

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖКОКС»**  
**(далі - Протокол зборів).**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 21 травня 2018 року.

**Час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** з 13 годин 00 хвилин до 14 годин 00 хвилин.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, актовий зал № 1 заводоуправління ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» (далі-Товариство).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів:** 15 травня 2018 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів:** 3 (три) особи.

**Загальна кількість голосуючих акцій:** 119 325 280 (сто дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять п'ять тисяч двісті вісімдесят) штук.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства:** 113 569 944 (сто тринадцять мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок чотири) штуки.

**Кворум річних Загальних зборів Товариства:** 95,1768 %.

**Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів:** бюлетенями.

**Голова річних Загальних зборів:** Бессонов Сергій Володимирович;  
**Секретар річних Загальних зборів:** Чечель Сергій Володимирович.

**Склад Лічильної комісії:**

- **Голова Лічильної комісії:** Зінченко Микола Вадимович
- **Члени Лічильної комісії:** Манів Наталя Ярославівна, Бутенко Тетяна Володимирівна, Близнюка Андрій Віталійович.

Відкрив збори Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Бессонов Сергій Володимирович який повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства № 221 від 18.04.2018 р. було прийнято рішення про проведення 21.05.2018 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Бессонов Сергій Володимирович повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства № 225 від 05.05.2018 р. Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Бессонова Сергія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Чечеля Сергія Володимировича та був затверджений наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

### **ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який повідомив, що за змістом статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (є правомочними) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Крім того, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

На підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що складений ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 15.05.2018 р. в порядку, передбаченому Статутом ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» та чинним законодавством про депозитарну систему України, Реєстраційною комісією у складі Голови Реєстраційної комісії Зінченка М.В. та членів Реєстраційної комісії: Манів Н.Я., Бутенко Т.В., Близнюка А.В. була проведена реєстрація акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) та складений перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та отримали бюлетені для голосування з питань порядку денного.

Відповідно до складеного за результатами проведеної реєстрації Переліку акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (до Протоколу зборів додається), встановлено, що для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 2 акціонера, з них 2 акціонера з кількістю голосуючих акцій 113 569 944 штук. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування становить 18 штуки.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 1 193 252,80 (один мільйон сто дев'яносто три тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 80 копійок) гривень та поділений на 119 325 280 (сто дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять п'ять тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 (нуль гривень 1 копія) гривень кожна.

Оскільки загальна кількість голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 15.05.2018 р., складає 119 325 280 штук, а для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 2 акціонера, з яких 2 акціонера з кількістю голосуючих акцій 113 569 944 штук, то для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 95,1768 відсотків голосуючих акцій.

На підставі викладеного, враховуючи підсумки проведеної реєстрації акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, встановлено, що Загальні

збори акціонерів Товариства, призначені на 21.05.2018 року, мають кворум (є правомочними) відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Зінченка Миколу Вадимовича, який нагадав акціонерам, що відповідно до вимог п.15.18. Статуту Товариства до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства повноваження Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія Товариства, та надав акціонерам інформацію про реквізити бюлетенів для голосування і про порядок голосування з питань порядку денного за допомогою бюлетенів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який повідомив, що для підрахунку голосів при голосуванні по питанням порядку денного необхідно обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував перейти до розгляду питання № 1 порядку денного:

### **«1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 1 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 221 від 18.04.2018 р.), а саме:

1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:
  - 1) Зінченко Микола Вадимович – голова лічильної комісії,
  - 2) Манів Наталя Ярославівна – член лічильної комісії,
  - 3) Бутенко Тетяна Володимирівна – член лічильної комісії,
  - 4) Близнюк Андрій Віталійович – член лічильної комісії.

#### **На голосування було винесено наступне рішення:**

1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:
  - 1) Зінченко Микола Вадимович – голова лічильної комісії,
  - 2) Манів Наталя Ярославівна – член лічильної комісії,
  - 3) Бутенко Тетяна Володимирівна – член лічильної комісії,
  - 4) Близнюк Андрій Віталійович – член лічильної комісії.

**Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 21.05.2018 р. про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 2 порядку денного:

## **«2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 1 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 221 від 18.04.2018 р.), а саме:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

### **На голосування було винесено наступне рішення:**

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

**Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 1 від 21.05.2018 р. про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 3 порядку денного:

**«3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік».**

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Литовку Віталія Анатолійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.\*

*\*Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 3 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 221 від 18.04.2018 р.), а саме:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 2 від 21.05.2018 р. про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 4 порядку денного:

**«4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік».**

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.\*

*\*Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 4 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 221 від 18.04.2018 р.), а саме:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 3 від 21.05.2018 р. про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 5 порядку денного:

**«5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік».**

СЛУХАЛИ: виконуючого обов'язки головного бухгалтера Товариства Клюку Марину Борисівну про результати діяльності та про затвердження фінансової звітності ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2017 рік.\*

*\*Доповідь виконуючого обов'язки головного бухгалтера Товариства Клюки М.Б. про результати діяльності Товариства у 2017 році додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 5 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 221 від 18.04.2018 р.), а саме:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

**Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 4 від 21.05.2018 р. про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 6 порядку денного:

**«6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році».**

СЛУХАЛИ: виконуючого обов'язки головного бухгалтера Товариства Клюку Марину Борисівну про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.\*

*\*Доповідь виконуючого обов'язки головного бухгалтера Товариства Клюки М.Б. про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 6 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протоколом № 221 від 18.04.2018 р.), а саме:

6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 364 316 985,87 гривень (триста шістдесят чотири мільйони триста шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 87 копійок), залишити нерозподіленим.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 1 058 782 946,75 грн. (один мільярд п'ятдесят вісім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот сорок шість гривень 75 копійок), залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 5 від 21.05.2018 р. про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 7 порядку денного:

**«7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 7\* порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 221 від 18.04.2018 р.), а саме:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

*\*Нова редакція Статуту Товариства додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*



**Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 6 від 21.05.2018 р. про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Оскільки відповідно до п. 15.13. Статуту Товариства рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більше ніж  $\frac{3}{4}$  від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, що складає 85 177 458 голосів, а відповідно до протоколу № 7 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 569 944 голоси, то рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 8 порядку денного:

**«8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 8 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 221 від 18.04.2018 р.), а саме:

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 410 000 000 (чотириста десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 435 000 000 (один мільярд чотириста тридцять п'ять мільйонів) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором

Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

#### **На голосування було винесено наступне рішення:**

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 410 000 000 (чотириста десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 435 000 000 (один мільярд чотириста тридцять п'ять мільйонів) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 7 від 21.05.2018 р. про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 95,1768 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 5 755 336 голосів, або 4,8232 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Оскільки, відповідно до п. 15.13. Статуту Товариства, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, що є його предметом перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства, приймається більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, що складає 59 662 640 голосів, а відповідно до протоколу № 8 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 569 944 голоси, то рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 9 порядку денного:

**«9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 9 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 221 від 18.04.2018 р.), а саме:

9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП» (ідентифікаційний код - 32856305), ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ідентифікаційний код - 26635687), АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС» (ідентифікаційний код - 62485031) та з іншими особами, які непов'язані з Товариством відносинами контролю, значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбаває вугільну продукцію за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 19 000 000 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок).

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1. цього рішення, за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

#### **На голосування було винесено наступне рішення:**

9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП» (ідентифікаційний код - 32856305), ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ідентифікаційний код - 26635687), АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС» (ідентифікаційний код - 62485031) та з іншими особами, які непов'язані з Товариством відносинами контролю, значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбаває вугільну продукцію за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх

таких правочинів не більш ніж 19 000 000 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок).

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1. цього рішення, за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 8 від 21.05.2018 р. про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 95,1768 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 5 755 336 голосів, або 4,8232 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Оскільки, відповідно до п. 15.13. Статуту Товариства, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, що є його предметом перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства, приймається більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, що складає 59 662 640 голосів, а відповідно до протоколу № 9 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 569 944 голоси, то рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті та оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

**Голова Загальних зборів акціонерів**

**С.В. Бессонов**

**Секретар Загальних зборів акціонерів**

**С.В. Чечель**