

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖКОКС»
(далі - Протокол зборів).

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 30 листопада 2012 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 13 годин 00 хвилин до 15 годин 15 хвилин.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 26.11.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 9 828 осіб.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями.

Відкрив збори Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Рубчевський Валерій Миколайович який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол від 17.10.2012 р.) про проведення 30.11.2012 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Рубчевський Валерій Миколайович повідомив, що протоколом від 17.10.2012 р. Наглядова рада Товариства обрала Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Рубчевського Валерія Миколайовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Семоненко Олександра Васильовича та затвердила наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1.Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

6.Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

7.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11. Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів.

ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Рубчевського Валерія Миколайовича, який повідомив, що за змістом статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 15.12 статуту Товариства, правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією 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 не менш як 60 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій).

На підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, Реєстраційною комісією у складі Голови Реєстраційної комісії Бессонова С.В. та членів Реєстраційної комісії: Колесник М.М., Трон Т.В., Куліш Н.І., Висоцької А.П., Криворучко Д.О., Манів Н.Я., Верби С.П., Полозської І.В., Бутенко Т.В., Доновської Л.В., Чебурахіної Л.В., Фесенко О.Д., Федюшиної І.В., Чепіги О.В., Сомової Н.С., Наумчик С.О. 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 зареєструвався 21 акціонер із загальною кількістю голосуючих акцій 112 мільйонів 515 тисяч 887 штук.

Оскільки загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 119 мільйонів 325 тисяч 280 штук, а для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 21 акціонер з кількістю голосуючих акцій 112 мільйонів 515 тисяч 887 штук, то для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 94,2934 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (є правомочними).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Бессонова Сергія Володимировича, який нагадав акціонерам, що відповідно до вимог п.15.19 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 Рубчевського Валерія Миколайовича, 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.Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту 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 від 05.11.2012 р.), а саме:

1.1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- 1) Бессонов Сергій Володимирович - Голова Лічильної комісії;
- 2) Колесник Майя Миколаївна – Член Лічильної комісії;
- 3) Трон Тетяна Василівна – Член Лічильної комісії;
- 4) Куліш Нінель Іванівна – Член Лічильної комісії;
- 5) Висоцька Антоніна Петрівна – Член Лічильної комісії;
- 6) Криворучко Дарина Олексіївна - Член Лічильної комісії;
- 7) Манів Наталя Ярославівна – Член Лічильної комісії;
- 8) Верба Світлана Панасівна – Член Лічильної комісії;
- 9) Арапова Ірина Борисівна – Член Лічильної комісії;
- 10) Полозська Ірина Валентинівна – Член Лічильної комісії;
- 11) Бутенко Тетяна Володимирівна – Член Лічильної комісії;
- 12) Доновська Лариса Вікторівна– Член Лічильної комісії;
- 13) Чебурахіна Лідія Валентинівна – Член Лічильної комісії;
- 14) Фесенко Ольга Дмитрівна – Член Лічильної комісії;
- 15) Федюшина Ірина Вячеславівна – Член Лічильної комісії;
- 16) Чепіга Олена Вікторівна – Член Лічильної комісії;
- 17) Сомова Ніна Степанівна – Член Лічильної комісії;
- 18) Наумчик Світлана Олексіївна – Член Лічильної комісії.

1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 10 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.

Питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства розглянути у наступному порядку:

1) Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 3) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- 5) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
- 7) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства
- 8) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
- 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 11) Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів.

На голосування було винесено наступне рішення:

1.1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- 1) Бессонов Сергій Володимирович – Голова Лічильної комісії;
- 2) Колесник Майя Миколаївна – Член Лічильної комісії;
- 3) Трон Тетяна Василівна – Член Лічильної комісії;
- 4) Куліш Нінель Іванівна – Член Лічильної комісії;
- 5) Висоцька Антоніна Петрівна – Член Лічильної комісії;
- 6) Криворучко Дарина Олексіївна – Член Лічильної комісії;
- 7) Манів Наталя Ярославівна – Член Лічильної комісії;
- 8) Верба Світлана Панасівна – Член Лічильної комісії;
- 9) Арапова Ірина Борисівна – Член Лічильної комісії;
- 10) Полозська Ірина Валентинівна – Член Лічильної комісії;
- 11) Бутенко Тетяна Володимирівна – Член Лічильної комісії;
- 12) Доновська Лариса Вікторівна – Член Лічильної комісії;
- 13) Чебурахіна Лідія Валентинівна – Член Лічильної комісії;
- 14) Фесенко Ольга Дмитрівна – Член Лічильної комісії;
- 15) Федюшина Ірина Вячеславівна – Член Лічильної комісії;
- 16) Чепіга Олена Вікторівна – Член Лічильної комісії;
- 17) Сомова Ніна Степанівна – Член Лічильної комісії;
- 18) Наумчик Світлана Олексіївна – Член Лічильної комісії.

1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 10 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.

Питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства розглянути у наступному порядку:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 316 746 голосів, або 98,9342 % 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» - 1 199 000 голосів, або 1,0656 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Не приймав участі у голосуванні 141 голос, або 0,0001 % 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 Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання №2 порядку денного:

«2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.».

СЛУХАЛИ: Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Рубчевського Валерія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.*

**Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання №2 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 05.11.2012 р.), а саме:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2011 рік (додається).

На голосування було винесено наступне рішення:

2. Затвердити Звіт Виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2011 рік (додається).

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 1 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 315 308 голосів, або 98,9329 % 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» - 1 200 438 голосів, або 1,0669 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Не приймав участі у голосуванні 141 голос, або 0,0001 % 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 Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання №3 порядку денного:

«3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.»

СЛУХАЛИ: члена Ревізійної комісії Товариства Пастухову Марію Валеріївну про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» у 2011 році та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2011 р. і Звіту про фінансові результати за 2011 рік.*

**Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік додаються 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 від 05.11.2012 р.), а саме:

3. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та висновки стосовно фінансовій звітності Товариства за 2011 рік (додаються).

На голосування було винесено наступне рішення:

3. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та висновки по фінансовій звітності Товариства за 2011 рік (додаються).

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 2 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 315 997 голосів, або 98,9335 % 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» - 1 199 749 голосів, або 1,0662 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Не приймав участі у голосуванні 141 голос, або 0,0001 % 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 Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання №4 порядку денного:

«4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.»

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Товариства ВАТ «Запоріжсталь» про роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році.*

**Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2011 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 від 05.11.2012 р.), а саме:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

На голосування було винесено наступне рішення:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 3 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 047 746 голосів, або 98,6951 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 269 000 голосів, або 0,2390 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 199 000 голосів, або 1,0656 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Не приймав участі у голосуванні 141 голос, або 0,0001 % 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 Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання № 5 порядку денного:

«5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.»

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Товариства Данцеву Ларису Віталіївну про результати діяльності та фінансову звітність ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2011 рік.*

**Доповідь головного бухгалтера Данцевої Л.В. про результати діяльності Товариства у 2011 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 від 05.11.2012 р.), а саме:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

На голосування було винесено наступне рішення:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 4 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 110 757 058 голосів, або 98,4368 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 290 688 голосів, або 0,2583 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 468 000 голосів, або 1,3047 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Не приймав участі у голосуванні 141 голос, або 0,0001 % 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 Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання № 6 порядку денного:

«6.Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.»

СЛУХАЛИ: фінансового директора Товариства Ващиліна Станіслава Вікторовича про порядок покриття збитків Товариства за 2011 рік.*

**Доповідь фінансового директора Товариства Ващиліна С.В. про порядок покриття збитків Товариства за 2011 рік 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 (протокол від 05.11.2012 р.), а саме:

6.Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2011 році у сумі 227 406 290,00 гривень (двісті двадцять сім мільйонів чотириста шість тисяч двісті дев'яносто гривень 00 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

На голосування було винесено наступне рішення:

6.Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2011 році у сумі 227 406 290,00 гривень (двісті двадцять сім мільйонів чотириста шість тисяч двісті дев'яносто гривень 00 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 5 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 042 594 голосів, або 98,6905 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 3 813 голосів, або 0,0033 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 469 339 голосів, або 1,3058 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Не приймав участі у голосуванні 141 голос, або 0,0001 % 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 Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання № 7 порядку денного:

«7.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.»

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 від 05.11.2012 р.), а саме:

7.1.Ураховуючи, що члени Наглядової ради Товариства Кокарев Костянтин Володимирович з 11.06.2012 р. та Абдінов Артур Тазаханович з 30.07.2012 р. припинили свої повноваження на підставі ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» (за бажанням члена Наглядової ради), відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

- Філімоненкова Олексія Олександровича;
- Гусака Володимира Георгійовича;
- Відкритого акціонерного товариства «Запоріжсталь»;
- Приватного акціонерного товариства «АРС».

7.2.Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 1 (однієї) особи.

7.3.Обрати одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), (реєстраційний номер 24321697) – акціонера Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Лічильної комісії Товариства Бессонова Сергія Володимировича про особливості голосування з питання № 7 порядку денного.

На голосування, в тій частині, що стосується припинення повноважень діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства та встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства, було винесено наступне рішення:

7.1.Ураховуючи, що члени Наглядової ради Товариства Кокарев Костянтин Володимирович з 11.06.2012 р. та Абдінов Артур Тазаханович з 30.07.2012 р. припинили свої повноваження на підставі ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» (за бажанням члена Наглядової ради), відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

- Філімоненкова Олексія Олександровича;
- Гусака Володимира Георгійовича;
- Відкритого акціонерного товариства «Запоріжсталь»;
- Приватного акціонерного товариства «АРС».

7.2.Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 1 (однієї) особи.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів в тій частині, що стосується припинення повноважень діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства та встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 6 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 047 156 голосів, або 98,6946 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 269 000 голосів, або 0,2390 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 199 590 голосів, або 1,0661 % від Загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства .

Не приймав участі у голосуванні 141 голос, або 0,0001 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства в тій частині, що стосується припинення повноважень діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства та встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства вважається прийнятим.

На голосування, в тій частині, що стосується обрання членів Наглядової ради Товариства, було винесено наступне рішення:

7.3.Обрати одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), (реєстраційний номер 24321697) – акціонера Товариства.

Підсумки голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів в тій частині, що стосується обрання членів Наглядової ради Товариства (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 7 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»).

Кількість голосів, відданих акціонерами (з тих, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства) за кандидата до одноособового члена Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) – акціонера Товариства – 111 046 898 голосів,

Кількість голосів, відданих акціонерами (з тих, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства) проти кандидата до одноособового члена Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) – акціонера Товариства – 269 848 голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Кількість голосів акціонерів (з тих, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства), що утримались при голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради Товариства - 1 199 000 голосів,

Не приймав участі у голосуванні 141 голос акціонерів, з тих що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства в тій частині, що стосується обрання Приватної компанії з обмеженою відповідальністю

Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) – акціонера Товариства, одноособовим членом Наглядової ради Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання № 8 порядку денного:

«8.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»

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 від 05.11.2012 р.), а саме:

8.Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Ревізійної комісії Товариства:

- Дмитренка Олександра Петровича;
- Пастухової Марії Валеріївни;
- Лямцевої Ірини Володимирівни.

На голосування було винесено наступне рішення:

8.Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Ревізійної комісії Товариства:

- Дмитренка Олександра Петровича;
- Пастухової Марії Валеріївни;
- Лямцевої Ірини Володимирівни.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 8 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 316 746 голосів, або 98,9342 % 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» - 1 199 000 голосів, або 1,0656 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Не приймав участі у голосуванні 141 голос, або 0,0001 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання № 9 порядку денного:

«9.Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

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 від 05.11.2012 р.), а саме:

9.1.Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).

9.2.Доручити голові Загальних зборів Рубчевському Валерію Миколайовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3.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:

9.1.Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).

9.2.Доручити голові Загальних зборів Рубчевському Валерію Миколайовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3.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 № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 9 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 047 156 голосів, або 93,0625 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 468 590 голосів, або 1,2307 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства .

Оскільки відповідно до п. 15.14 Статуту Товариства рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більше ніж $\frac{3}{4}$ від загальної кількості голосів

акціонерів Товариства, що складає 89 493 960 голосів, а відповідно до протоколу № 9 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 111 047 156 голосів, то рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання № 10 порядку денного:

«10.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 10 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 05.11.2012 р.), а саме:

10.1.На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1. правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною вартістю, що не перевищує 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) гривень на кожний правочин;

10.1.2.правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції граничною вартістю, що не перевищує 4 000 000 000, 00 (чотири мільярди) гривень на кожний правочин.

10.2.Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2., не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) гривень.

10.3.Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 та 10.1.2, за умови виконання п. 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається відповідно до Статуту Товариства.

На голосування було винесено наступне рішення:

10.1.На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1.правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною вартістю, що не перевищує 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) гривень на кожний правочин;

10.1.2.правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції граничною вартістю, що не перевищує 4 000 000 000, 00 (чотири мільярди) гривень на кожний правочин.

10.2.Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2., не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) гривень.

10.3.Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 та 10.1.2, за умови виконання п. 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 10 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»).

«ЗА» - 110 759 768 голосів, або 92,8217 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 1 755 388 голосів, або 1,4710 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 590 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Оскільки відповідно до п. 15.14 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 $\frac{3}{4}$ від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, що складає 89 493 960 голосів, а відповідно до протоколу № 10 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 110 759 768 голосів, то рішення з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Рубчевського Валерія Миколайовича, який запропонував перейти до розгляду питання № 11 порядку денного:

«11.Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів.»

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 11 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 05.11.2012 р.), а саме:

11.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 241 Цивільного кодексу України схвалити укладення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності у період з 20 квітня 2012 року до 30 листопада 2012 року, а саме:

11.1.1. правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції, які вчинялися Товариством на виконання умов Договору № 20/2012/73/3419 від 16.12.2011 року, укладеного з Відкритим акціонерним товариством «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ідентифікаційний код 00191230);

11.1.2. правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції, які вчинялися Товариством на виконання умов Договору № ДУК-01/07-21р/87 від 07.12.2007 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

На голосування було винесено наступне рішення:

11.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 241 Цивільного кодексу України схвалити укладення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності у період з 20 квітня 2012 року до 30 листопада 2012 року, а саме:

11.1.1. правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції, які вчинялися Товариством на виконання умов Договору № 20/2012/73/3419 від 16.12.2011 року, укладеного з Відкритим акціонерним товариством «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ідентифікаційний код 00191230);

11.1.2. правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції, які вчинялися Товариством на виконання умов Договору № ДУК-01/07-21р/87 від 07.12.2007 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

Підсумки голосування з питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 11 від 30.11.2012 р. про підсумки голосування з питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 110 758 920 голосів, або 92,8210 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 1 755 388 голосів, або 1,4710 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 438 голосів, або 0,0012 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Оскільки відповідно до п. 15.14 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 $\frac{3}{4}$ від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, що складає 89 493 960 голосів, а

відповідно до протоколу № 11 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 110 758 920 голосів, то рішення з питання № 11 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 об'явив Загальні збори акціонерів закритими.

Під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких зауважень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів

В.М. Рубчевський

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В. Семоненко

