

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖКОКС»
24 квітня 2017 року**

З питання № 1 порядку денного:

«1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИРІШИЛИ:

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

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Зінченко Микола Вадимович; | 4. Бойка Олена Захарівна; |
| 2. Манів Наталя Ярославівна; | 5. Горбенко Олена Євгеніївна; |
| 3. Бутенко Тетяна Володимирівна; | 6. Близнюк Андрій Віталійович. |

1.2. 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.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів

«ЗА» - 113 279 013 голосів, або 99,9984 % 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 1 852 голоси, або 0,0016 % 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.

З питання № 2 порядку денного:

«2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів

«ЗА» - 113 279 013 голосів, або 99,9984 % 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 1 852 голоси, або 0,0016 % 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.

З питання № 3 порядку денного:

«3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів

«ЗА» - 113 279 013 голосів, або 99,9984 % 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 1 852 голоси, або 0,0016 % 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.

З питання № 4 порядку денного:

«4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів

«ЗА» - 113 279 013 голосів, або 99,9984 % 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 1 852 голоси, або 0,0016 % 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.

З питання № 5 порядку денного:

«5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році».

ВИРІШИЛИ:

5. 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.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів

«ЗА» - 113 279 013 голосів, або 99,9984 % 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 1 852 голоси, або 0,0016 % 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.

З питання № 6 порядку денного:

«6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

6.3. 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.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів

«ЗА» - 113 279 013 голосів, або 99,9984 % 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 1 852 голоси, або 0,0016 % 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 84 960 649 голосів, а відповідно до протоколу № 5 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 279 013 голосів, то рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

З питання № 7 порядку денного:

«7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

ВИРІШИЛИ:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню 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 від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. 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 398 000 000 (триста дев'яносто вісім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 2 786 000 000 (два мільярди сімсот вісімдесят шість мільйонів) доларів США.

7.3. 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. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. 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. 7.1.1., цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів

«ЗА» - 113 279 013 голосів, або 94,9330 % 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 № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 6 046 267 голосів, або 5,0670 % 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 № 6 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 279 013 голосів, то рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

З питання № 8 порядку денного:

«8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

ВИРІШИЛИ:

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати Товариству попередню згоду на вчинення протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 408 000 000 (чотириста вісім мільйонів) доларів США.

8.2. 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 8.1 цього рішення.».

8.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1. 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

«ЗА» - 113 279 013 голосів, або 94,9330 % 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 № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 6 046 267 голосів, або 5,0670 % 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 № 6 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 279 013 голосів, то рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.