

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 14 квітня 2015 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 13 годин 00 хвилин до 14 годин 10 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: 07 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 9 813 осіб.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями.

Відкрив збори Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Бессонов Сергій Володимирович який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення № 98 від 20.02.2015 р. про проведення 14.04.2015 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Бессонов Сергій Володимирович повідомив, що рішенням № 104 від 31.03.2015 р. Наглядова рада Товариства обрала Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Бессонова Сергія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Семоненка Олександра Васильовича та затвердила наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

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

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

6) Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

7) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

8) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

9) 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.

10) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

11) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

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 07.04.2015 р. в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «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., Бойкої О.З., Пастернак О.В., Мосейко В.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 24 акціонери, з них 4 акціонери з кількістю голосуючих акцій 111 899 181 штук. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування становить 44 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 копійка) гривень кожна.

Оскільки загальна кількість голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 07.04.2015 р., складає 116 055 118 штук, а для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалось 24 акціонери з кількістю голосуючих акцій 111 899 181, то для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 96,4190 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 14.04.2015 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.15.19. 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 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 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 (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

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

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Зінченко Микола Вадимович; | 4) Бойка Олена Захарівна; |
| 2) Манів Наталя Ярославівна; | 5) Пастернак Ольга Володимирівна; |
| 3) Бутенко Тетяна Володимирівна; | 6) Мосейко Валерія Володимирівна. |

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 2014 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

6) Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

7) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

8) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

9) 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.

10) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

11) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

На голосування було винесено наступне рішення:

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

- 1) Зінченко Микола Вадимович;
- 2) Манів Наталя Ярославівна;
- 3) Бутенко Тетяна Володимирівна;
- 4) Бойка Олена Захарівна;
- 5) Пастернак Ольга Володимирівна;
- 6) Мосейко Валерія Володимирівна.

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 2014 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

6) Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

7) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

8) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

9) 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.

10) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

11) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 899 181 голос, 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. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ: Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Рубчевського Валерія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.*

**Звіт Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

2. Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

На голосування було винесено наступне рішення:

2. Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2014 рік.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 1 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 899 181 голос, 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 приймало 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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році.*

**Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 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 (рішення № 104 від 31.03.2014 р.), а саме:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

На голосування було винесено наступне рішення:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 2 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 899 181 голос, 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 приймало 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. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Товариства Данцеву Ларису Віталіївну про результати діяльності та фінансову звітність ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2014 рік.*

**Доповідь головного бухгалтера Данцевої Л.В. про результати діяльності Товариства у 2014 році 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 (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

На голосування було винесено наступне рішення:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік

(Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 3 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

ЗА» - 111 899 181 голос, 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 приймало 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. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році».

СЛУХАЛИ: директора фінансового Товариства Ващиліна Станіслава Вікторовича про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.*

**Доповідь директора фінансового Товариства Ващиліна С.В. про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 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 (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 3 013 716,86 гривень (три мільйони тринадцять тисяч сімсот шістнадцять гривень 86 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

На голосування було винесено наступне рішення:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 3 013 716,86 гривень (три мільйони тринадцять тисяч сімсот шістнадцять гривень 86 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 4 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

ЗА» - 111 899 181 голос, 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 приймало 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. Про припинення повноважень члена Наглядової ради 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 (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

6. Припинити 14 квітня 2015 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

На голосування було винесено наступне рішення:

6. Припинити 14 квітня 2015 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 5 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 899 181 голос, 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 приймало 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. Обрання персонального складу 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 (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

7. Обрати з 15 квітня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

СЛУХАЛИ: Голову Лічильної комісії Товариства Зінченка М.В. про особливості голосування з питання № 7 порядку денного, який пояснив, що згідно з частиною третьою статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Також, пунктом дев'ятим частини першої статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Оскільки підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу, що обираються, то при утворенні наглядової ради, членів якої передбачається обирати шляхом кумулятивного голосування, має бути визначений кількісний склад наглядової ради.

Голова Лічильної комісії Зінченко М.В. зазначив, що рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування.

Таким чином голосування з сьомого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів повинно проводитись з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (для прийняття рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства).

На голосування було винесено наступне рішення:

7. Обрати з 15 квітня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 6 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

Кількість голосів, відданих акціонерами «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)- 111 899 181 голос, або 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів, що проголосувала «ПРОТИ» прийняття проекту рішення з питання порядку денного, вказаного у п.3 цього протоколу – 0 голосів, або 0% від

загальної кількості голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів, що «УТРИМАЛИСЯ» від голосування під час прийняття рішення з питання порядку денного, вказаного у п.3 цього протоколу - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, 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 приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради».

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 (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

8.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

8.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

На голосування було винесено наступне рішення:

8.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

8.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 7 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 899 181 голос, 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 № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % 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 Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 9 порядку денного:

«9. 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 № 9 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

9.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на 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:

9.1.1. правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 21 280 000 000,00 гривень (двадцять один мільярд двісті вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.2. правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції граничною сукупною вартістю, що не перевищує 7 490 000 000,00 гривень (сім мільярдів чотириста дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок).

9.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 9.1.1. – 9.1.2., не повинна перевищувати 28 770 000 000,00 гривень (двадцять вісім мільярдів сімсот сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

9.3. 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 9.1.1 – 9.1.2 цього рішення, за умови дотримання п. 9.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

На голосування було винесено наступне рішення:

9.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на 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:

9.1.1. правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 21 280 000 000,00 гривень (двадцять один мільярд двісті вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.2. правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції граничною сукупною вартістю, що не перевищує 7 490 000 000,00 гривень (сім мільярдів чотириста дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок).

9.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 9.1.1. – 9.1.2., не повинна перевищувати 28 770 000 000,00 гривень (двадцять вісім мільярдів сімсот сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

9.3. 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 9.1.1 – 9.1.2 цього рішення, за умови дотримання п. 9.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 8 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»).

«ЗА» - 111 885 696 голосів, або 93,7653 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 13 485 голоси, або 0,0113 % 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 7 426 099 голосів, або 6,2234 % від загальної кількості голосів акціонерів.

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 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 111 885 696 голосів, то рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 10 порядку денного:

«10. Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством».

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 (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

10. У зв'язку з відсутністю пропозицій зняти питання з розгляду.

На голосування було винесено наступне рішення:

10. У зв'язку з відсутністю пропозицій зняти питання з розгляду.

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 9 від 14.04.2015 р. про підсумки голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 885 696 голосів, або 99,9879 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 13 485 голосів, або 0,0121 % від загальної кількості голосів 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 № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

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

Рішення з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 11 порядку денного:

«11.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».

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 (рішення № 104 від 31.03.2015 р.), а саме:

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

11.2.Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.3.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:

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

11.2.Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.3.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 № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 10 від 14.04.2015

р. про підсумки голосування з питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 899 181 голосів, 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 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 № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало 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. 15.14 Статуту Товариства рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більше ніж $\frac{3}{4}$ від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що складає 83 924 385 голосів, а відповідно до протоколу № 10 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 111 899 181 голос, 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 оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

С.В. Бессонов

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В. Семоненко