

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 14 годин 00 хвилин до 15 годин 00 хвилин.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 18 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 9 799 осіб.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями.

Відкрив збори Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Бессонов Сергій Володимирович який повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства № 179 від 14.03.2017 р. було прийнято рішення про проведення 24.04.2017 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Бессонов Сергій Володимирович повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства № 183 від 07.04.2017 р. Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Бессонова Сергія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Чечеля Сергія Володимировича та був затверджений наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1) Обрання лічильної комісії 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.

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 18.04.2017 р. в порядку, передбаченому Статутом ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» та чинним законодавством про депозитарну систему України, Реєстраційною комісією у складі Голови Реєстраційної комісії Зінченка М.В. та членів Реєстраційної комісії: Манів Н.Я., Бутенко Т.В., Бойкої О.З., Горбенко О.Є., Близнюка А.В. була проведена реєстрація акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) та складений перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та отримали бюлетені для голосування з питань порядку денного.

Відповідно до складеного за результатами проведеної реєстрації Переліку акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (до Протоколу зборів додається), встановлено, що для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 10 акціонерів, з них 3 акціонери з кількістю голосуючих акцій 113 280 865 штук. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування становить 24 штуки.

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

Оскільки загальна кількість голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 18.04.2017 р., складає 115 752 674 штук, а для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 10 акціонерів, з яких 3 акціонери з кількістю голосуючих акцій 113 280 865 штук, то для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 97,8646 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 24.04.2017 року, мають кворум (є правомочними) відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

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

«1. Обрання лічильної комісії 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 № 179 від 14.03.2017 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. 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.

На голосування було винесено наступне рішення:

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. |

1.3. 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 (додаток до Протоколу зборів – Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 24.04.2017 р. про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«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.

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 2016 рік».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Литовку Віталія Анатолійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*

**Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 Наглядною радою Товариства (Протокол № 179 від 14.03.2017 р.), а саме:

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

На голосування було винесено наступне рішення:

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

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 1 від 24.04.2017 р. про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«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.

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

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

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році.*

**Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 3 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 179 від 14.03.2017 р.), а саме:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

На голосування було винесено наступне рішення:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 2 від 24.04.2017 р. про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«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.

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

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

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Товариства Данцеву Ларису Віталіївну про результати діяльності та про затвердження фінансової звітності ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2016 рік. *

**Доповідь головного бухгалтера Товариства Данцевої Л.В. про результати діяльності Товариства у 2016 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 (Протокол № 179 від 14.03.2016 р.), а саме:

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.

На голосування було винесено наступне рішення:

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 (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 3 від 24.04.2017 р. про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«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.

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

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

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Товариства Данцеву Ларису Віталіївну про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. *

**Доповідь головного бухгалтера Товариства Данцевої Л.В. про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 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 (Протоколом № 179 від 14.03.2017 р.), а саме:

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.

На голосування було винесено наступне рішення:

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 (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 4 від 24.04.2017 р. про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«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.

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

«6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

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 № 179 від 14.03.2017 р.), а саме:

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.

На голосування було винесено наступне рішення:

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.

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

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 5 від 24.04.2017 р. про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«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.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду 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».

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 № 179 від 14.03.2017 р.), а саме:

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.

На голосування було винесено наступне рішення:

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 (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 6 від 24.04.2017 р. про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«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.

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

«8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 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».

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 № 179 від 14.03.2017 р.), а саме:

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.

На голосування було винесено наступне рішення:

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 (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 8 від 24.04.2017 р. про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«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.

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

Голова Загальних зборів акціонерів

С.В. Бессонов

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.В. Чечель