

ПРОТОКОЛ № 1/2017
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
(далі – ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" або "Товариство")

22 червня 2017 року

**Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець,
пл. Гірницької Слави, буд. 1, Будинок культури гірників, актовa зала
початок зборів о 13.00 год.**

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Правління ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пан Зільберман Олександр Юрійович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 22.06.2017 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення Наглядової ради ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 21.04.2017 р.) передані депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Дорохова Сергія Анатолійовича.

(Протокол № 1 від 22.06.2017 р. засідання реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00 годин 22.06.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 22.06.2017 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Гірницької Слави, буд. 1, Будинок культури гірників, актовa зала.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.06.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.06.2017 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 13 750 (тринадцять тисяч сімсот п'ятдесят) осіб.

Статутний капітал ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» становить 366 625 500,00 грн.

(триста шістдесят шість мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) та розподілено на 1 466 502 000 (один мільярд чотириста шістдесят шість мільйонів п'ятсот дві тисячі) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 16.06.2017 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку 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 Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 1 460 896 027 (один мільярд чотириста шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто шість тисяч двадцять сім) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, складає 5 605 973 (п'ять мільйонів шістсот п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 16.06.2017 р.) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1 460 896 027 (один мільярд чотириста шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто шість тисяч двадцять сім) штук.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" зареєструвалися 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 1 403 406 016 (один мільярд чотириста три мільйони чотириста шість тисяч шістнадцять) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 403 406 016 (один мільярд чотириста три мільйони чотириста шість тисяч шістнадцять) штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.45 годин 22.06.2017 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 96,0647% голосуючих акцій ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 22.06.2017 р.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 22.06.2017 року у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 6 (шість) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 (нуль).

(Протокол № 2 від 22.06.2017 р. засідання реєстраційної комісії про

результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Присутніх ознайомлено з порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
14. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
16. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
23. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Присутніх акціонерів (їх представників) в порядку ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства" ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питань № 14, 15 приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами не розглядається;

- кумулятивне голосування проводиться з питань № 18, 21;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Загальні збори акціонерів перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень"

Слухали Голову Правління ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Зільбермана Олександра Юрійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

У відповідності до п. 9.1.41. Статуту Товариства при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 22.06.2017 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.
- Обрати Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", склад лічильної комісії наступний:

- голова лічильної комісії – Дорохов Сергій Анатолійович;
- член лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
- член лічильної комісії – Черпаков Ігор Анатолійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях

порядку денного здійснює лічильна комісія.

По другому питанню порядку денного:

"Обрання голови загальних зборів акціонерів"

Слухали Голову Правління ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Зільбермана Олександра Юрійовича, яким з метою проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати головуєчим загальних зборів акціонерів пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	259 488	Голосів	0,02 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

По третьому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів головуєчим на загальних зборах ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" паном Лахно Вадимом Сергійовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	259 488	Голосів	0,02 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
 - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
 - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
 - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
 - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
 - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 - голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
 - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня

для голосування.

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох четвертих голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

**По четвертому питанню порядку денного:
"Обрання секретаря загальних зборів акціонерів"**

Слухали головуючого на загальних зборах ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Лажна Вадима Сергійовича, яким з метою проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Яковенка Юрія Олексійовича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	259 488	Голосів	0,02 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Яковенка Юрія Олексійовича.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства"

Слухали Голову Правління ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Зільбермана Олександра Юрійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітами Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 – 2016 роки.

Присутніх ознайомлено з показниками виробничої діяльності підприємства та програмами технічного розвитку у звітних періодах, зазначено про основні витратні статті бюджету Товариства, а також про дослідження та розробки, які здійснюються на підприємстві. Також присутніх ознайомлено з соціальними гарантіями, яких дотримуються на підприємстві та повідомлено про витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

(Протокол № 4 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Правління Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.

По шостому питанню порядку денного:

"Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради"

Слухали головуєчого на загальних зборах ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана **Лазна** Вадима Сергійовича, який доповів про роботу Наглядової ради Товариства протягом 2013 – 2016 років.

Присутніх ознайомлено з основними питаннями, яким приділяла увагу Наглядова рада та повідомлено про засідання, що проводилися Наглядовою радою, а також **вказано** про підсумки роботи протягом звітних періодів.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України **Про акціонерні товариства**" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.

По сьомому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії"

Слухали головуючого на загальних зборах ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана **Ляхна** Вадима Сергійовича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із висновками та звітами Ревізійної комісії Товариства за 2013 – 2016 роки.

Присутніх повідомлено про результати перевірок, які проводилися Ревізійною комісією протягом звітних періодів, та ознайомлено з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства.

За результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у звітних періодах Ревізійна комісія зроблені висновки, що ведення податкового обліку Товариства у звітні роки відповідає вимогам діючого законодавства, а фінансові звіти не містять недостовірної інформації.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності

- Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 - 2016 роках затвердити.

По восьмому питанню порядку денного:

"Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки"

Слухали члена Правління – Головного бухгалтера ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пані Добренкову Лідію Григорівну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із річними звітами та балансами Товариства за 2013 – 2016 роки та доповіла про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у звітних періодах.

Окремо зазначено, що перевірки фінансової звітності Товариства за звітні періоди здійснювалась Товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою "Каупервуд", за результатами яких підтверджено, що фінансова звітність Товариства за 2013 – 2016 роки достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Товариства, його фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2014 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за

- 2015 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році"

Слухали члена Правління – Головного бухгалтера ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пані Добренкову Лідію Григорівну, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2013 році підприємство має збитки в сумі 137 894 214,61 грн., які запропоновано прийняти до відома.

На підставі доповіді, Головного бухгалтера запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 403 406 016</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>1 403 146 528</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,98 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>259 488</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брало участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 137 894 214,61 грн. (сто тридцять сім мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі двісті чотирнадцять гривень 61 копійку).

По десятому питанню порядку денного:

"Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році"

Слухали члена Правління – Головного бухгалтера ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пані Добренкову Лідію Григорівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство отримало прибуток в сумі 5 526 178, 63 грн.

На підставі доповіді, Головного бухгалтера запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити прибуток у розмірі 5 526 178, 63 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сто сімдесят вісім гривень 63 копійки), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 5 249 869, 69 грн. (п'ять мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять гривень 69 копійок), що складає 95% від суми прибутку отриманого Товариством за 2014 рік, направити на покриття збитків за 2013 рік та поповнення чистих активів Товариства;
- частину прибутку у сумі 276 308, 94 грн. (двісті сімдесят шість тисяч триста вісім гривень 94 копійки), що складає 5% від суми прибутку отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства.

- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

По одинадцятому питанню порядку денного:

"Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2015 році"

Слухали члена Правління – Головного бухгалтера ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пані Добренкову Лідію Григорівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство отримало прибуток в сумі 6 696 981, 10 грн.

На підставі доповіді, Головного бухгалтера запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити прибуток у розмірі 6 696 981, 10 грн. (шість мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот вісімдесят одна гривня 10 копійок), отриманий Товариством за 2015 рік та розподілити його наступним чином:
- частину прибутку у сумі 6 362 132, 04 грн. (шість мільйонів триста шістдесят дві тисячі сто тридцять дві гривні 04 копійки), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, направити на покриття збитків за 2013 рік та поповнення чистих активів Товариства;
- частину прибутку у сумі 334 849, 06 грн. (триста тридцять чотири тисячі вісімсот сорок дев'ять гривень 06 копійок), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства.
- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

По дванадцятому питанню порядку денного:

"Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році"

Слухали члена Правління – Головного бухгалтера ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пані Добренкову Лідію Григорівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2016 році підприємство має збитки в сумі 535 282 287,25 грн., які запропоновано взяти до відома.

На підставі доповіді, Головного бухгалтера запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 535 282 287,25 грн. (п'ятсот тридцять п'ять мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят сім гривень 25 копійок).

По тринадцятому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік"

Слухали Голову Правління Товариства пана Зільбермана Олександра Юрійовича, який доповів, що основними завданнями діяльності Товариства на 2017 рік є виконання основних виробничих показників роботи структурними підрозділами, та зазначив, що виконання планів виробництва і заходів буде можливим у випадку стабільної роботи Товариства та підприємств – споживачів готової продукції ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".

Присутніх ознайомлено з комплексом заходів, які необхідно здійснити для виконання поставлених на 2017 рік завдань.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	259 488	Голосів	0,02 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- **Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.**

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лакна Вадима Сергійовича, який доповів, що з 01 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", у відповідності до яких з 01 січня 2018 року акції публічних акціонерних товариств повинні перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу, однак законодавчо встановлені досить високі вимоги до процедури її проходження. У разі не проходження процедури лістингу одне з раціональних рішень це прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ.

Присутніх повідомлено, що з даного питання порядку денного запропоновано до розгляду дві пропозиції (два проекти рішень), з якими акціонерів було ознайомлено та запропоновано підтримати один із них.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з проекту рішення:

- Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

"Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства та запропонував підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові Правління Товариства, а також доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
---	---------------	---------	-------

Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.06.2017 р.).
- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 22.06.2017 р.
- Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 22.06.2017 р.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

"Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %

Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:
 - Положення про Загальні збори акціонерів;
 - Положення про Наглядову раду;
 - Положення про Ревізійну комісію,
 - Положення про Правління.
- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 22.06.2017 р.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що у відповідності до п. 9.2.2. Статуту Товариства Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки. Діючий склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням загальних зборів акціонерів 12.12.2013 р., таким чином, на теперішній час є необхідність в переобранні Наглядової ради Товариства.

З метою виконання вимог Статуту Товариства, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 406 016	Голосів	100 %

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які реєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради прийняте, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 8 (вісім) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради згідно з новою редакцією Статуту Товариства, прийнятою на цих зборах складає 8 (вісім) осіб.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові/найменування	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяв про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать акціонеру, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Гриценко Володимир Павлович	ні	не належать	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	ні	так

2	Радченко Михайло Юрійович	ні	не належать	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	ні	так
3	Вікторовський Сергій Миколайович	ні	не належать	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	ні	так
4	Ковтун Максим Вікторович	ні	не належать	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	ні	так
5	Горбунов Іполит Олександрович	ні	не належать	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	ні	так
6	Бочаров Євген Євгенович	ні	не належать	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	ні	так
7	Троян Михайло Михайлович	ні	не належать	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	так
8	Юрченко Ігор Петрович	ні	не належать	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	так

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерів повідомлено, що обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 18.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 403 406 016
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	11 227 248 128

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Додаткова інформація про особу	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				

1	Гриценко Володимир Павлович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
2	Радченко Михайло Юрійович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
3	Вікторовський Сергій Миколайович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
4	Ковтун Максим Вікторович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
5	Горбунов Іполит Олександрович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
6	Бочаров Євген Євгенович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
7	Троян Михайло Михайлович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 11 225 172 224 шт.				

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 2 075 904 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 17 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Обрати членами Наглядової ради ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК":

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Додаткова інформація про обрану особу
-------	-----------------------------	---------------------------------------

1	Гриценко Володимир Павлович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
2	Радченко Михайло Юрійович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
3	Вікторовський Сергій Миколайович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
4	Ковтун Максим Вікторович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
5	Горбунов Іполит Олександрович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)
6	Бочаров Євген Євгенович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)
7	Троян Михайло Михайлович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства, із виконанням обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

З проектом цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства присутніх ознайомлено.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення

оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 1.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	259 488	Голосів	0,02 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По двадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що у відповідності до п. 9.4.2. Статуту Товариства Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки. Діючий склад Ревізійної комісії Товариства був обраний рішенням загальних зборів акціонерів 12.12.2013 р., таким чином, на теперішній час є необхідність в переобранні Ревізійної комісії Товариства.

З метою виконання вимог Статуту Товариства, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 1.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

По двадцять першому питанню порядку денного:
"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії прийняте, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Кількісний склад Ревізійної комісії згідно з новою редакцією Статуту Товариства, прийнятою на цих зборах складає 4 (чотири) особи.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 1.06.2017 р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Єршов Олександр Олександрович	так
2	Клочек Тетяна Василівна	так
3	Шишкін Андрій Валерійович	так
4	Капука Андрій Вікторович	так

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерів повідомлено, що обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 21.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 403 406 016
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	5 613 624 064

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Єршов Олександр Олександрович	1 403 146 528	обрано
2	Клочек Тетяна Василівна	1 403 146 528	обрано
3	Шишкін Андрій Валерійович	1 403 146 528	обрано
4	Капука Андрій Вікторович	1 403 146 528	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 5 612 586 112 шт.			

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 1 037 952 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 20 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК":

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові
1	Єршов Олександр Олександрович
2	Клочек Тетяна Василівна
3	Шискін Андрій Валерійович
4	Капука Андрій Вікторович

По двадцять другому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що у відповідності до п. 9.3.2. Статуту Товариства Правління обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки. Діючий склад Правління Товариства був обраний рішенням загальних зборів акціонерів 12.12.2013 р., таким чином, на теперішній час є необхідність в переобранні Правління Товариства.

З метою виконання вимог Статуту Товариства, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 22. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 22.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 403 406 016	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	1 403 406 016	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брало участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 21 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення

загальними зборами акціонерів Товариства.

**По двадцять третьому питанню порядку денного:
"Обрання Голови та членів Правління Товариства"**

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лакна Вадима Сергійовича, який доповів, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства.

Присутніх повідомлено, що у відповідності до п. 9.3.2 Статуту Товариства, Правління складається з 5 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 роки.

3 кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 23. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 23.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 406 016	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	99,98 %
Голосувало "Проти"	259 488	Голосів	0,02 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брало участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 22 від 22.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

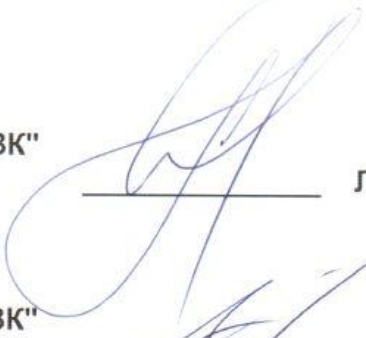
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Обрати членами Правління Товариства:
 - **Зільберман Олександр Юрійович – Голова Правління;**
 - **Заєць Валерій Григорович - член Правління;**
 - **Добренкова Лідія Григорівна - член Правління;**
 - **Палямар Андрій Федорович - член Правління;**
 - **Боднар Володимир Іванович - член Правління.**
- Повноваження обраних Голови та членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 22.06.2017 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"



Лахно В.С.

Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"



Яковенко Ю.О.

Голова Правління
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"



Зільберман О.Ю.

22 червня 2017 року
Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець,
пл. Гірничої Слави, буд. 1, Будинок культури гірників, актовa зала
закінчення зборів о 15-00 год.

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 31 (тридцять один) аркуш

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" _____ Дяченко В.С.

Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" _____ Яковенко Ю.О.

Голова Правління
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" _____ Зільберман О.Ю.

