

## Шановні акціонери!

**03 серпня 2018 року відбулися загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".**

### Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання  
"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії":**

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерного товариства, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.
- 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 1 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

### **Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Обрання голови загальних зборів акціонерного товариства":**

- 2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 2 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

### **Проект рішення, винесеного на голосування з питання "Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерного товариства":**

- 3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства:
  - 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.
  - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 03.08.2018 року**

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів 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 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 Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутній 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; г). 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. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- 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 чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 3 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Обрання секретаря загальних зборів акціонерного товариства":**

4.1. Обрати секретарем загальних зборів Товариства пана Агаркова Євгенія Юрійовича.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
--	---------------	---------	-------

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 03.08.2018 року**

Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 4 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства":**

- 5.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 5.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 5 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради":**

- 6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 6 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії":**

- 7.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 7.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 03.08.2018 року**

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 7 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік":**

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 8 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році":**

9.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 2 665 532 157,32 грн. (два мільярди шістьсот шістьдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі сто п'ятдесят сім гривень 32 копійки), отриманий Товариством у 2017 році.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році:

- частину чистого прибутку у сумі 26 460 273,49 грн. (двадцять шість мільйонів чотиреста шістьдесят тисяч двісті сімдесят три гривні 49 копійок) відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ НЗФ, для формування резервного капіталу на рівні 15% від статутного капіталу, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

- частину чистого прибутку у сумі 2 639 071 883,83 грн. (два мільярди шістьсот тридцять дев'ять мільйонів сімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят три гривні 83 копійки) залишити нерозподіленим.

9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 467 521	Голосів	99,763 %
Голосувало "Проти"	2 667 602	Голосів	0,173 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	994 317	Голосів	0,064 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 9 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання  
 "Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства":**

- 10.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
- 10.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 467 521	Голосів	99,7625 %
Голосувало "Проти"	3 661 919	Голосів	0,2375 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 10 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання  
 "Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства":**

- 11.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:*

Загальна кількість голосів Товариства	1 551 537 980	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,3808 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	9 606 542	Голосів	0,6192 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

*(Протокол № 11 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання  
 "Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції":**

- 12.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
  - приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
  - зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
  - внесенням змін до предмету діяльності Товариства.
- 12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 03.08.2018 р.
- 12.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 03.08.2018 р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 03.08.2018 року**

- 12.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 467 521	Голосів	99,7625 %
Голосувало "Проти"	3 661 919	Голосів	0,2375 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 12 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства":**

- 13.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:
- Положення про Загальні збори;
  - Положення про Наглядову раду;
  - Положення про Ревізійну комісію;
  - Положення про Правління;
- та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства від 03.08.2018 р.
- 13.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства від 03.08.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
- 13.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів Товариства 03.08.2018 р.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 467 521	Голосів	99,76254 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	3 463 917	Голосів	0,22462 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01284 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 13 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства":**

- 14.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 14.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 03.08.2018 р.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,9872 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 03.08.2018 року**

Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,0128 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 14 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Підсумки голосування з питання**  
**"Обрання членів Наглядової ради Товариства":**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Котляренко Олександр Валерійович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	1 538 462 410	обрано
2	Гніненко Олег Станіславович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	1 538 462 410	обрано
3	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	1 538 462 410	обрано
4	Дорош Ганна Анатоліївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	1 538 462 410	обрано
5	Ieva Ozolina-Berzina (Єва Озоліна-Берзіна)	представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 538 462 410	обрано
6	Rinalds Trukss (Рінальдс Труксс)	представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 538 462 410	обрано
7	Троян Михайло Михайлович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 538 462 410	обрано
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 538 462 410	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 12 307 699 280				

<i>Кворум зборів (присутні голоси)</i>	1 542 129 440
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)</i>	12 337 035 520

*Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.*

*Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 29 336 240 шт.*

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

*(Протокол № 15 від 03.08.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"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":**

- 16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- 16.2. 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.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 03.08.2018 року**

- 16.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 467 521	Голосів	99,76254 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	3 463 917	Голосів	0,22462 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,01284 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 16 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії**  
**Товариства":**

- 17.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.  
 17.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 03.08.2018 р.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,9872 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,0128 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 17 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Підсумки голосування з питання**  
**"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства":**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Акудович Андрій Олександрович	1 538 467 521	обрано
2	Пікуш Ігор Сергійович	1 538 467 521	обрано
3	Плотніков Денис Володимирович	1 538 467 521	обрано
4	Капука Андрій Вікторович	1 538 467 521	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 6 153 870 084			

<i>Кворум зборів (присутні голоси)</i>	1 542 129 440
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)</i>	6 168 517 760

*Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.*

*Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 14 647 676 шт.*

*Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте. (Протокол № 18 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства":**

- 19.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.  
 19.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 03.08.2018 року**

моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 03.08.2018 р.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 541 931 438	Голосів	99,9872 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	198 002	Голосів	0,0128 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 19 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Обрання персонального складу Правління Товариства":**

- 20.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:  
 Голова правління - Куцін Володимир Семенович;  
 Члени правління:  
 - Лапін Євген Володимирович;  
 - Пономаренко Руслан Валерійович;  
 - Борзенков Сергій Іванович;  
 - Ольшанський Володимир Ілліч;  
 - Камбаров Олег Аббасович;  
 - Лавриненко Геннадій Валерійович;  
 - Бовкун Євген Іванович;  
 - Завгородній Олександр Григорович.
- 20.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 03.08.2018 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
- 20.3. Доручити Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити (організувати) в установленому законодавством порядку подачу документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (в тому числі відомостей про керівника юридичної особи), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 542 129 440	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 467 521	Голосів	99,7625 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	3 661 919	Голосів	0,2375 %

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 20 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання**  
**"Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів":**

- 21.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:  
 - правочинів з придбання Товариством електроенергії, - граничною сукупною вартістю 7 410 000 000,00 грн. (сім мільярдів чотириста десять мільйонів гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору

- (правочину).
- 21.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- 21.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.
- 21.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

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

<i>Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)</i>	<i>1 542 129 440</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>1 538 467 521</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,76254 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>3 463 917</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,22462 %</i>
<i>Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>198 002</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,01284 %</i>

*Рішення прийняте.*

*Рішення з цього питання (з цієї пропозиції) приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Протокол № 21 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"**