

ПРОТОКОЛ № 1/2021
загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

(скорочене найменування АТ НЗФ або АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ")

20 травня 2021 року
м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310,
зал нарад служби охорони праці
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

початок зборів о 12.30 год.
закінчення зборів о 14.10 год.

Головує на загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" (скорочене найменування АТ НЗФ або АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", далі також "Товариство") пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те, у відповідності до п. 9.1.26 Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради АТ НЗФ від 30.04.2021 р. (протокол засідання Наглядової ради АТ НЗФ від 30.04.2021 р.).

Секретарем загальних зборів, у відповідності до п. 9.1.26 Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради АТ НЗФ від 30.04.2021 р. обрано пана Чеберду Дмитра Анатолійовича (протокол засідання Наглядової ради АТ НЗФ від 30.04.2021 р.).

Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів АТ НЗФ.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 20.05.2021 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.28 та 9.1.31 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради АТ НЗФ від 19.03.2021 р.) передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Грищенка Антона Івановича.

(Протокол № 1 від 20.05.2021 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори заслухали доповідь про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 20.05.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.15 годин 20.05.2021 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, зал нарад служби охорони праці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

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, тобто на 24.00 год. 16.05.2021 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, тобто на 24.00 год. 16.05.2021 року, загальна чисельність акціонерів АТ НЗФ, включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 12 784 (Дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири) особи.

Статутний капітал АТ НЗФ розподілено на 1 551 537 980 (Один мільярд п'ятсот п'ятдесят один мільйон п'ятсот тридцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,27 грн. (Нуль гривень 27 копійок) кожна та становить 418 915 254,60 грн. (Чотириста вісімнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят чотири гривні 60 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто станом на 24.00 год. 16.05.2021 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 4 657 668 (Чотири мільйони шістсот п'ятдесят сім тисяч шістсот шістдесят вісім) штук 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 1 542 704 631 (Один мільярд п'ятсот сорок два мільйони сімсот чотири тисячі шістсот тридцять одна) штука, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 8 833 349 (Вісім мільйонів вісімсот тридцять три тисячі триста сорок дев'ять) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 16.05.2021 р.), кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 1 542 704 631 (Один мільярд п'ятсот сорок два мільйони сімсот чотири тисячі шістсот тридцять одна) штука.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах АТ НЗФ, зареєструвалось 22 (двадцять два) акціонери (їх представника), яким належить 1 539 245 766 (Один мільярд п'ятсот тридцять дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч сімсот шістдесят шість) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 38 820 (Тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 539 206 946 (Один мільярд п'ятсот тридцять дев'ять мільйонів двісті шість тисяч дев'ятсот сорок шість) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 20.05.2021 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.15 год. 20.05.2021 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 99,7733% голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах 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 20.05.2021 р.**

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

Протягом реєстрації видано 17 (Сімнадцять) комплектів бюлетенів для голосування, 0 (Нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані. Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 (Нуль) штук.

(Протокол № 2 від 20.05.2021 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючим на загальних зборах паном Загорулько Андрієм Олександровичем проінформовано присутніх на зборах акціонерів (їх представників), що у відповідності до п. 9.1.41 Статуту АТ НЗФ, до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів.

Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив про порядок денних загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової ради АТ НЗФ 30.04.2021 р. (протокол засідання Наглядової ради АТ НЗФ від 30.04.2021 р.):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 та 2019 роки.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2018 та 2019 роки.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.
9. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх

- винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

Оскільки загальні збори АТ НЗФ є правомочними, головуючим зборів оголошено збори відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Питання порядку денного:

"1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Слухали головуючого на загальних зборах АТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, 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, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"**.

При обранні загальними зборами лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту Товариства.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією, з оформленням протоколу лічильної комісії.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 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, 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".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", склад Лічильної комісії наступний:

- Голова Лічильної комісії – Грищенко Антон Іванович;
- член Лічильної комісії – Климова Олена Борисівна;
- член Лічильної комісії – Шлак Альона Миколаївна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Питання порядку денного:

"2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

З питань порядку проведення загальних зборів, головуєчим на загальних

зборах АТ НЗФ паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів (їх представників) було ознайомлено.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

- 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.

Питання порядку денного:

"3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 та 2019 роки"

Слово для доповіді про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 та 2019 роках надано члену Правління АТ НЗФ пану Завгородньому Олександрю Григоровичу, який в ході доповіді ознайомив із основними показниками підприємства за вказані періоди.

Присутніх ознайомлено з виконанням завдань в 2018 та 2019 роках, ознайомлено з показниками виробничо-господарської діяльності підприємства у звітних періодах та повідомлено про заходи щодо охорони навколишнього середовища, охорони праці, зазначено про основні проблеми підприємства та роботу Правління щодо їх подолання.

Звіти Правління розглянуто та затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства, акціонерам запропоновано діяльність Правління Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

3.1. Діяльність Правління Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного:

"4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства"

Слухали Голову загальних зборів АТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів та їх представників зі звітом Наглядової ради про підсумки діяльності у 2018 та 2019 роках.

Присутніх ознайомлено зі складом Наглядової ради Товариства у звітні періоди, про кількість засідань Наглядової ради та про рішення, що були прийняті Наглядовою радою протягом звітних періодів.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.**
- 4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.**

Питання порядку денного:

"5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства"

Слухали Голову загальних зборів АТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із звітами та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки.

Ревізійною комісією проведено перевірку фінансових звітів АТ НЗФ станом на кінець кожного звітного періоду. Акціонерів ознайомлено з основними показниками,

складеними на підставі перевірки вищеназваної фінансової звітності та інших документів господарської діяльності підприємства.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 5.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного:

"6. Затвердження річних звітів Товариства за 2018 та 2019 роки"

Слухали члена Правління АТ НЗФ, головного бухгалтера пана Пономаренка Руслана Валерійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із річними звітами Товариства за 2018 та 2019 роки, які включають фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня відповідного звітного року.

Річні звіти Товариства за 2018 та 2019 роки, які включають фінансову звітність Товариства за відповідні роки, запропоновано затвердити.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
- 6.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Питання порядку денного:

"7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році"

Слухали Голову загальних зборів АТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича.

Акціонерів проінформовано, що сума чистого прибутку Товариства за 2018 рік складає 290 886 942,81 грн. (Двісті дев'яносто мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот сорок дві гривні 81 копія). Прибуток Товариства запропоновано залишити не розподіленим.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 7.1. Затвердити прибуток, отриманий Товариством за 2018 рік в сумі 290 886 942,81 грн. (Двісті дев'яносто мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот сорок дві гривні 81 копійка).
- 7.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у повному обсязі, в сумі 290 886 942,81 грн. (Двісті дев'яносто мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот сорок дві гривні 81 копійка), залишити нерозподіленим.
- 7.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.
- 7.4. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2018 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році"

Слухали Голову загальних зборів АТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича.

Акціонерів проінформовано, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 584 370 471,98 грн (П'ятсот вісімдесят чотири мільйони триста сімдесят тисяч чотириста сімдесят одна гривня 98 копійок).

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 584 370 471,98 грн (П'ятсот вісімдесят чотири мільйони триста сімдесят тисяч чотириста сімдесят одна гривня 98 копійок).
- 8.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

8.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2019 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"9. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

Слухали Голову загальних зборів АТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх, що з метою формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку інвесторів, споживачів, партнерів та інших осіб пропонується затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Повідомлено, що в процесі розробки Кодексу враховувалися положення Закону України "Про акціонерні товариства", а також Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

9.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

9.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 20.05.2021 р.

Питання порядку денного:

"10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

Слухали члена Правління АТ НЗФ пана Завгороднього Олександра Григоровича, який повідомив, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік складає 19 613 671 тис. грн.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2021 – 2022 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами значних правочинів, а саме правочинів з купівлі-продажу, поставки та інших, щодо придбання Товариством електричної енергії з будь-якими учасниками ринку електричної енергії на всіх сегментах ринку, в тому числі на аукціонах.

Електроенергія є найважливішим технологічним ресурсом, що має питому вагу у витратах. Виходячи з планових обсягів виробництва феросплавів на поточний рік, норм витрати технологічної електроенергії на виплавку феросплавів і прогнозованого рівня ціни електроенергії, визначена розрахункова вартість електроенергії - 8 000 000 000,00 грн (Вісім мільярдів гривень 00 копійок) в рік, включаючи ПДВ.

Загальним зборам запропоновано попередньо надати згоду на вчинення Товариством зазначених значних правочинів.

Оскільки зборами попередньо надається згода на вчинення значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом цих правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

10.1. Попередньо надати 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 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

- правочинів з купівлі-продажу, поставки та інших, щодо придбання Товариством електричної енергії з будь-якими учасниками ринку електричної енергії на всіх сегментах ринку, в тому числі на аукціонах - граничною сукупною вартістю з кожним з контрагентів 8 000 000 000,00 грн (Вісім мільярдів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземної валюти на дату укладання договору (правочину).

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).

- 10.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано 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.
- 10.3. 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, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.
- 10.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Питання порядку денного:

"11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік"

Слухали члена аудиторського комітету АТ НЗФ пані Кузьменко Інну Павлівну, якою повідомлено, що АТ НЗФ проводить обов'язковий аудит фінансової звітності. У відповідності до вимог законодавства, суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами.

Оскільки Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес, Аудиторським комітетом проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

Присутніх ознайомлено із звітом Аудиторського комітету про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

За результатами конкурсних пропозицій, враховуючи фаховість, а також цінову пропозицію, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2020 рік запропоновано призначити ТОВ АФ "КАУПЕРВУД".

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

11.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" за 2020 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ТОВ АФ "КАУПЕРВУД", ідентифікаційний код 20219083).

Питання порядку денного:

"12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Наглядової ради згідно кандидатів, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

12.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:

"13. Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, 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.

Голова загальних зборів повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 8 (Вісім) кандидатів – у відповідності до кількісного складу, передбаченому Статутом АТ НЗФ.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата				
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Агаркова Тетяна Сергіївна	ні	не належать	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	ні	надано
2	Дорош Ганна Анатоліївна	ні	не належать	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	ні	надано
3	Котляренко Олександр Валерійович	є акціонером	5 (п'ять) штук простих іменних акцій	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	ні	надано
4	Гніненко Олег Станіславович	ні	не належать	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	ні	надано
5	Ieva Ozoliņa-Berzina (Єва Озоліна-Берзіна)	ні	не належать	представник акціонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	не надано
6	Rinalds Trukss (Рінальдс Труксс)	ні	не належать	представник акціонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	не надано

7	Трипольський Георгій Олегович	ні	не належать	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	не надано
8	Юрченко Ігор Петрович	ні	не належать	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	не надано

Кількісний склад Наглядової ради Товариства – 8 (Вісім) осіб.

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.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені 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 засідання Наглядової ради від 14.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 539 206 946
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	12 313 655 568

Підсумки голосування:

№ 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	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	1 541 217 882	обрано
2	Дорош Ганна Анатоліївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	1 538 462 410	обрано
3	Котляренко Олександр Валерійович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	1 538 462 410	обрано
4	Гніненко Олег Станіславович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	1 538 462 410	обрано
5	Ieva Ozolina-Berzina (Єва Озоліна-Берзіна)	представник акціонера TREEOLON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 538 462 410	обрано
6	Rinalds Truksis (Рінальдс Труксс)	представник акціонера TREEOLON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 541 663 226	обрано
7	Трипольський Георгій Олегович	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: 12 313 655 568				

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 13 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

13.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)
2	Дорош Ганна Анатоліївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)
3	Котляренко Олександр Валерійович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)
4	Гніненко Олег Станіславович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)
5	Ieva Ozolina-Berzina (Єва Озоліна-Берзіна)	представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)
6	Rinalds Trukss (Рінальдс Труксс)	представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)
7	Трипольський Георгій Олегович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

Питання порядку денного:

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

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів, 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.

З проектами цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства присутніх ознайомлено. Виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами - на безоплатній основі.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %

Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Питання порядку денного:

"15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Ревізійної комісії згідно кандидатів, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 15.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:

"16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії прийняте, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатів, які представлені (внесені) акціонерами Товариства.

Голова загальних зборів повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (Чотири) кандидати – у відповідності до кількісного складу, передбаченому Статутом АТ НХФ.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії в бюлетені для кумулятивного голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата
1	Акудович Андрій Олександрович
2	Гнатюк Олександр Віталійович
3	Плотніков Денис Володимирович
4	Капука Андрій Вікторович

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. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені 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 засідання Наглядової ради від 14.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 539 206 946
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	6 156 827 784

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату			
1	Акудович Андрій Олександрович	1 538 836 418	обрано
2	Гнатюк Олександр Віталійович	1 539 688 810	обрано

3	Плотніков Денис Володимирович	1 538 883 534	обрано
4	Капука Андрій Вікторович	1 539 419 022	обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 6 156 827 784

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 16 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:


16.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата
1	Акудович Андрій Олександрович
2	Гнатюк Олександр Віталійович
3	Плотніков Денис Володимирович
4	Капука Андрій Вікторович

Голова загальних зборів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"


А.О. Загорулько

Секретар загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"


Д.А. Чеберда

Голова Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

В.С. Куцін

МП

В даному документі проширо, пронумеровано та скріплено
печаткою 21 (двадцять один) аркуш

Голова загальних зборів
АТ НЗФ

Секретар загальних зборів
АТ НЗФ

Голова Правління
АТ НЗФ


О. Загорулько


Д.А. Чеберда


В.С. Куцін

