

ПРОТОКОЛ № 1/2017
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВІВ"
(скорочене найменування ПАТ НЗФ або ПАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВІВ")

23 червня 2017 року
м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310,
зал нарад служби охорони праці
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

початок зборів об 13.00 год.
закінчення зборів о 15.30 год.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" (далі "Товариство") відкрив член Правління, головний бухгалтер ПАТ НЗФ пан Пономаренко Руслан Валерійович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 1/1702775 від 03.05.2017 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 23.06.2017 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ НЗФ передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" (протокол засідання Наглядової ради ПАТ НЗФ від 21.04.2017 р.).

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

(Протокол № 1 від 23.06.2017 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 23.06.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.30 годин 23.06.2017 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, зал нарад служби охорони праці ПУБЛІЧНОГО 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 акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.06.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.06.2017 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ НЗФ, включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 12 790 (дванадцять тисяч сімсот дев'яносто) осіб.

Статутний капітал ПАТ 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 акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 19.06.2017 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) 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 1 547 423 531 (один мільярд п'ятсот сорок сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі п'ятсот 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 4 114 449 (чотири мільйони сто чотирнадцять тисяч чотириста сорок дев'ять) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 19.06.2017 р.), кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 1 547 423 531 (один мільярд п'ятсот сорок сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі п'ятсот тридцять одна) штука.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ НЗФ, зареєструвалось 28 (двадцять вісім) акціонерів (їх представників), яким належить 1 540 992 957 (один мільярд п'ятсот сорок мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят сім) 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 62 338 (шістдесят дві тисячі триста тридцять вісім) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 540 930 619 (один мільярд п'ятсот сорок мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч шістсот дев'ятнадцять) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 23.06.2017 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.30 год. 23.06.2017 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах

акціонерів, які сукупно є власниками 99,5804% голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО 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 акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 23.06.2017 р.**

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

Протягом реєстрації видано 28 (двадцять вісім) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносились.

(Протокол № 2 від 23.06.2017 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Присутніх ознайомлено із порядком денним загальних зборів акціонерів:

1. *Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.*
2. *Обрання голови загальних зборів акціонерів.*
3. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.*
4. *Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*
5. *Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.*
6. *Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.*
7. *Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.*
8. *Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки.*
9. *Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.*
10. *Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році.*
11. *Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.*
12. *Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.*
13. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*
14. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*
15. *Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
16. *Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях.*
17. *Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.*
18. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
19. *Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*
20. *Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.*
21. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
22. *Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.*

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (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 ПАТ НЗФ;

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

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства";

- у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

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

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

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного "Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства" та "Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції" приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій. З інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій;

- кумулятивне голосування проводиться з питань "Обрання членів Наглядової ради Товариства" та "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства";

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

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

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ НЗФ є правомочними, загальні збори акціонерів оголошено відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

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

Слухали члена Правління, головного бухгалтера пана Пономаренка Руслана Валерійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію.

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

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ НЗФ здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 1.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100%
Голосувало "За"	1 539 826 732	Голосів	99,9284%
Голосувало "Проти"	4 600	Голосів	0,0003%
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,0713%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 23.06.2017 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати 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 акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу № 130617-04/В від 13.06.2017 р. по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", склад Лічильної комісії наступний:

- Голова Комісії - Грищенко Антон Іванович;
- Член Комісії – Климова Олена Борисівна;
- Член Комісії - Шпак Альона Миколаївна;
- Член Комісії - Поворотній Юрій Анатолійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

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

По другому питанню Порядку денного:

"Обрання голови загальних зборів акціонерів"

Слухали члена Правління, головного бухгалтера пана Пономаренка Руслана Валерійовича, який ознайомив присутніх із пропозицією щодо обрання Головою загальних зборів акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича, з метою проведення загальних зборів та оформлення протоколу загальних зборів.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з

використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 539 551 191	Голосів	99,9105%
Голосувало "Проти"	4 600	Голосів	0,0003%
Голосувало "Утримався"	275 541	Голосів	0,0179%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,0713%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

Далі загальні збори акціонерів веде голова Загальних зборів акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович.

По третьому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів головою загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 3.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 539 551 191	Голосів	99,9105%
Голосувало "Проти"	4 600	Голосів	0,0003%
Голосувало "Утримався"	275 541	Голосів	0,0179%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,0713%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; 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 (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання

порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

По четвертому питанню Порядку денного:

"Обрання секретаря загальних зборів акціонерів"

Головою загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ паном Загорулько Андрієм Олександровичем ознайомлено присутніх із пропозицією обрання до складу президії зборів секретаря – пана Ковтуна Максима Вікторович, з метою подальшого проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 4.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 539 551 191	Голосів	99,9105%
Голосувало "Проти"	4 600	Голосів	0,0003%
Голосувало "Утримався"	275 541	Голосів	0,0179%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,0713%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства pana Ковтуна Максима Вікторовича.

По п'ятому питанню Порядку денного:

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

Слухали Директора з економіки та праці pana Завгороднього Олександра Григоровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки.

Присутніх ознайомлено з показниками виробничо-господарської діяльності підприємства у звітних періодах та повідомлено про заходи щодо охорони навколишнього середовища, зазначено про основні проблеми підприємства та роботу Правління щодо їх подолання. Також присутнім повідомлено про коло питань, що розглядались Правлінням протягом звітних періодів. При цьому, було зазначено, що правильно обраний напрям і політика Правління товариства, спільно зі службами підприємства дозволяли виконувати річні виробничі програми в повному обсязі, при цьому зберігши персонал і виробничий потенціал Товариства.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 5.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	1 368 922	Голосів	0,08884%
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1. Роботу Правління Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіти Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

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

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітами Наглядової ради про результати діяльності у 2013 - 2016 роках.

У 2013 - 2016 роках Наглядова рада основну увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи Товариства, відповідності обсягів виробництва продукції її реалізації. У полі зору Наглядової ради постійно перебували питання підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні, питання поточного та перспективного розвитку.

У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Правлінням Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Правління і регулярно оцінювала результати його діяльності.

Варто відзначити, що завдяки злагодженим діям Наглядової ради та Правління, Товариство своєчасно виконує свої зобов'язання перед бюджетом, державними та контролюючими органами. Заборгованостей по заробітній платі і перед пенсійним фондом Товариство не має.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 6.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	1 368 922	Голосів	0,08884%
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

По сьомому питанню Порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 – 2016 роках. Прийняття рішення"

за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії"

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітами та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2012 - 2016 роки.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за кожний рік відповідно, за результатами перевірки було складено відповідний акт.

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

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 р. та 31.12.2016 р.

На розгляд загальних зборів акціонерів Товариства надано Акти перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 - 2016 роки.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 7.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	1 368 922	Голосів	0,08884%
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 7.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 7.2. Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 - 2016 роках затвердити.

По восьмому питанню Порядку денного:

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

З доповіддю з питання порядку денного слухали члена Правління, головного бухгалтера ПАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича, який ознайомив

присутніх акціонерів та їх представників із річними звітами та балансами Товариства за 2013 - 2016 роки.

Річна фінансова звітність ПАТ НЗФ підготовлена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) і повністю відповідає їм.

Достовірність балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітності підтверджена Ревізійною комісією та аудитором.

Акціонерів проінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з річний звіт та балансом за 2013 - 2016 роки.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 8.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	1 368 922	Голосів	0,08884%
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік.
- 8.2. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2014 рік.
- 8.3. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік.
- 8.4. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

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

З доповіддю з питання порядку денного слухали члена Правління, головного бухгалтера ПАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича, яким повідомлено акціонерів, що за підсумками роботи в 2013 році чистий збиток ПАТ НЗФ склав (-) 433 051 708,07 грн.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 9.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	1 368 922	Голосів	0,08884%
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 433 051 708,07 грн. (чотириста тридцять три мільйони п'ятдесят одна тисяча сімсот вісім гривень 07 копійок).

По десятому питанню Порядку денного:

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

Слухали члена Правління, головного бухгалтера ПАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича, який повідомив, що за результатами 2014 року Товариством отримано прибуток у сумі 326 163 958,20 грн.

Згідно Статуту ПАТ НЗФ передбачено, що розподіл прибутку проводиться в розмірі, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерного Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Головою загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ паном Загорулько Андрієм Олександровичем повідомлено акціонерів, що з даного питання порядку денного запропоновано до розгляду шість варіантів розподілу прибутку, а отже рішенням Наглядової ради затверджено 6 (шість) проектів рішення, які відображені в бюлетені для голосування. Акціонерів ознайомлено з усіма пропозиціями по розподілу прибутку, отриманому Товариством у 2014 році.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозицій, які містяться в бюлетені для голосування № 10.

З метою врахування голосів акціонера за даним бюлетенем, 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.

Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення, або не брати участь у голосуванні.

В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за даним бюлетенем, бюлетень буде визнано недійсним.

Проекти рішення (пропозиції) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Голосування з проекту рішення № 1:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

- частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 29 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленою.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,8398%
Голосувало "Проти"	1 255 890	Голосів	0,0815%
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 212 319	Голосів	0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Голосування з проекту рішення № 2:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

- частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 29 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на погашення збитків попередніх років (періодів).

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0%

Голосувало "Проти"	1 255 890	Голосів	0,0815%
Голосувало "Утримався"	1 538 462 410	Голосів	99,8398%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 212 319	Голосів	0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 10 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Голосування з проекту рішення № 3:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

- частину прибутку у сумі 52 103 805,42 грн. (п'ятдесят два мільйони сто три тисячі вісімсот п'ять гривень 42 копійки), що складає 15,97% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на погашення непокритого збитку товариства станом на 01.01.2014 року;

- частину прибутку у сумі 257 751 954,87 грн. (двісті п'ятдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят одну тисячу дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 87 копійок), що складає 79,03% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленою.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	1 255 890	Голосів	0,0815%
Голосувало "Утримався"	1 538 462 410	Голосів	99,8398%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 212 319	Голосів	0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 11 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Голосування з проекту рішення № 4:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

- частину прибутку у сумі 52 103 805,42 грн. (п'ятдесят два мільйони сто три тисячі вісімсот п'ять гривень 42 копійки), що складає 15,97% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на погашення непокритого збитку товариства станом на 01.01.2014 року;

- частину прибутку у сумі 257 751 954,87 грн. (двісті п'ятдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят одну тисячу дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 87 копійок), що

складає 79,03% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, відрахувати до фонду виплати дивідендів.

- Нараховані за результатами роботи Товариства у 2014 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,1661 гривень.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	1 255 890	Голосів	0,0815%
Голосувало "Утримався"	1 538 462 410	Голосів	99,8398%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 212 319	Голосів	0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 12 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Голосування з проекту рішення № 5:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

- частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 29 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, відрахувати до фонду виплати дивідендів.

- Нараховані за результатами роботи Товариства у 2014 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,1997 гривень.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 364 322	Голосів	0,08854%
Голосувало "Проти"	4 600	Голосів	0,0003%
Голосувало "Утримався"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 13 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Голосування з проекту рішення № 6:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та 100% суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленим.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	1 255 890	Голосів	0,0815%
Голосувало "Утримався"	1 538 462 410	Голосів	99,8398%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 212 319	Голосів	0,0787%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 14 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1. Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;

- частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 26 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленою.

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

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році"

З доповіддю з питання порядку денного слухали члена Правління, головного бухгалтера ПАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича, яким повідомлено акціонерів, що за підсумками роботи в 2015 році чистий збиток ПАТ НЗФ склав (-) 8 471 211,31 грн.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 11.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	393 173	Голосів	0,02552%
Голосувало "Утримався"	975 749	Голосів	0,06332%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 8 471 211,31 грн. (вісім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті одинадцять гривень 31 копійка).

По дванадцятому питанню Порядку денного:

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

З доповіддю з питання порядку денного слухали члена Правління, головного бухгалтера ПАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича, яким повідомлено акціонерів, що за підсумками роботи в 2016 році чистий збиток ПАТ НЗФ склав (-) 727 459 730,73 грн.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 12.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	1 368 922	Голосів	0,08884%
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 727 459 730,73 грн. (сімсот двадцять сім мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять гривень 73 копійки).

По тринадцятому питанню Порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік"

З доповіддю з питання порядку денного слухали Директора з економіки та праці пана Завгороднього Олександра Григоровича.

В ході доповіді акціонерів поінформовано щодо планів по виробництву і реалізації феросплавів в 2017 році та інших видів товарної продукції, щодо трудових показників в 2017 році, інвестиційної програми на 2017 рік та щодо збереження та фінансування всіх об'єктів соціальної інфраструктури підприємства.

Враховуючи, що одночасно зі звітом Правління повинно пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період (п. 9.3.10 Статуту ПАТ НЗФ), акціонерам запропоновано основні напрями діяльності

Товариства на 2017 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 13.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	980 349	Голосів	0,06362%
Голосувало "Утримався"	388 573	Голосів	0,02522%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства"

Головою загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ паном Загорулько Андрієм Олександровичем надано інформацію щодо зміни законодавства України в частині вимог до публічних та приватних акціонерних товариств. Також поінформовано присутніх, що Закон України "Про акціонерні товариства" більше не містить вимог щодо кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства (внесені зміни до статті 5 Закону). Крім того, зміна типу товариства не є його перетворенням.

На підставі доповіді, головою загальних зборів запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 14, а саме:

- Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0%

Голосувало "Проти"	2 468 209	Голосів	0,16018%
Голосувало "Утримався"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 18 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що запропоновані до нової редакції Статуту Товариства, серед яких:

- пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, до змін у Законі України "Про акціонерні товариства";
- пов'язані із зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства, а саме зменшенням кількісного складу з 11 до 8 осіб;
- пов'язані із зміною кількісного складу Ревізійної комісії Товариства, а саме зменшенням кількісного складу з 5 до 4 осіб;

та інші.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПАТ НЗФ в новій редакції.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 15.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	1 368 922	Голосів	0,08884%
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариство від

23.06.2017 р.).

- 15.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 23.06.2017 р.
- 15.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 23.06.2017 р.

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, яким повідомлено, що у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із приведенням деяких положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України, зміною кількісного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, необхідно прийняти рішення про затвердження нових Положень, що регламентують внутрішню діяльність органів управління та контролю Товариства.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 16.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 540 930 619</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>1 538 462 410</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,83982%</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>1 368 922</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,08884%</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>1 099 287</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,07134%</i>

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 20 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

16.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- *Положення про Загальні збори акціонерів;*
- *Положення про Наглядову раду;*
- *Положення про Ревізійну комісію,*

- Положення про Правління.

16.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 23.06.2017 р

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що у відповідності до вимог ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства", питання прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради - обов'язкові до включення у порядок денний річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства.

На розгляд зборів винесено пропозицію щодо припинення повноважень діючих Голови та членів Наглядової ради, з метою наступного обрання нового складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 17.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 575 442	Голосів	99,84716%
Голосувало "Проти"	4 600	Голосів	0,0003%
Голосувало "Утримався"	1 251 290	Голосів	0,0812%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 21 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

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

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що у відповідності до вимог ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства", питання прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради - обов'язкові до включення у порядок денний річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства.

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) кандидатур, відповідно до кількісного складу Наглядової ради згідно нової редакції Статуту ПАТ НЗФ. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур 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 в бюлетені, який у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові/найменування	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать акціонеру, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Котляренко Олександр Валерійович	так	5 (п'ять) штук простих іменних акцій ПАТ НЗФ	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	ні	надано
2	Гніненко Олег Станіславович	ні	не належать	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	ні	надано
3	Агаркова Тетяна Сергіївна	ні	не належать	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	ні	надано
4	Дорош Ганна Анатоліївна	ні	не належать	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	ні	надано
5	Бабаєв Роман Юрійович	ні	не належать	представник акціонера TREEILON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	надано
6	Гінер Євгеній Леннорович	так	1 (одна) штука проста іменна акція ПАТ НЗФ	представник акціонера TREEILON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	надано
7	Троян Михайло Михайлович	так	10 (десять) штук простих іменних акцій	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	надано
8	Юрченко Ігор	ні	не належать	представник акціонера	ні	надано

Петрович			SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)		
----------	--	--	---	--	--

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

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

На підставі доповіді, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 540 930 619
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	12 327 444 952

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Додаткова інформація про особу	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Котляренко Олександр Валерійович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	1 539 438 159	обрано
2	Гніненко Олег Станіславович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	1 539 438 159	обрано
3	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	1 539 438 159	обрано
4	Дорош Ганна Анатоліївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	1 539 438 159	обрано
5	Бабаєв Роман Юрійович	представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 539 438 159	обрано
6	Гінер Євгеній Леннорович	представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 539 438 159	обрано
7	Троян Михайло Михайлович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 539 438 159	обрано
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 539 438 159	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні:			12 315 505 272	

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 11 939 680 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

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

(Протокол № 22 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ НЗФ:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Додаткова інформація про особу
1	Котляренко Олександр Валерійович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)
2	Гніненко Олег Станіславович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)
3	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)
4	Дорош Ганна Анатоліївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)
5	Бабаєв Роман Юрійович	представник акціонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)
6	Гінер Євгеній Леннорович	представник акціонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)
7	Троян Михайло Михайлович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

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

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

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

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

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 19.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	280 141	Голосів	0,01818%
Голосувало "Утримався"	1 088 781	Голосів	0,07066%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 23 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 19.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- 19.2. 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.
- 19.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По двадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що на розгляд зборів винесено пропозицію щодо припинення повноважень діючих Голови та членів Ревізійної комісії, з метою наступного обрання її нового складу.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 20.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 575 442	Голосів	99,84716%
Голосувало "Проти"	4 600	Голосів	0,0003%
Голосувало "Утримався"	1 251 290	Голосів	0,0812%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	1 099 287	Голосів	0,07134%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 24 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

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

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ 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 кандидатур, які представлені 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) кандидатури, відповідно до кількісного складу Ревізійної комісії згідно нової редакції Статуту ПАТ НЗФ. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії в бюлетені для кумулятивного голосування:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата
1	Акудович Андрій Олександрович
2	Пікуш Ігор Сергійович
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.

На підставі доповіді, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

<i>Кворум зборів (присутні голоси)</i>	<i>1 540 930 619</i>
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)</i>	<i>6 163 722 476</i>

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Акудович Андрій Олександрович	1 538 462 410	обрано
2	Пікуш Ігор Сергійович	1 538 462 410	обрано
3	Плотніков Денис Володимирович	1 538 462 410	обрано
4	Капука Андрій Вікторович	1 538 462 410	обрано
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 6 153 849 640</i>			

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 9 872 836 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

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

(Протокол № 25 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ НЗФ:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові
1	Акудович Андрій Олександрович
2	Пікуш Ігор Сергійович
3	Плотников Денис Володимирович
4	Капука Андрій Вікторович

По двадцять другому питанню Порядку денного:

"Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів"

Слухали Начальника відділу корпоративних фінансів та зв'язків ПАТ НЗФ пана Сиротенка Романа Анатолійовича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2017 – 2018 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні правочинів з придбання Товариством електроенергії, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 15 309 118 тис. грн.

Також, потребує затвердження вчинений Товариством значний правочин з поворотної фінансової допомоги ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", вартістю правочину 1 211 120 000,00 грн.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, потребують затвердження рішенням загальних зборів акціонерів.

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 22.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.06.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 930 619	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,83982%
Голосувало "Проти"	2 456 509	Голосів	0,15942%
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	11 700	Голосів	0,00076%

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 26 від 23.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

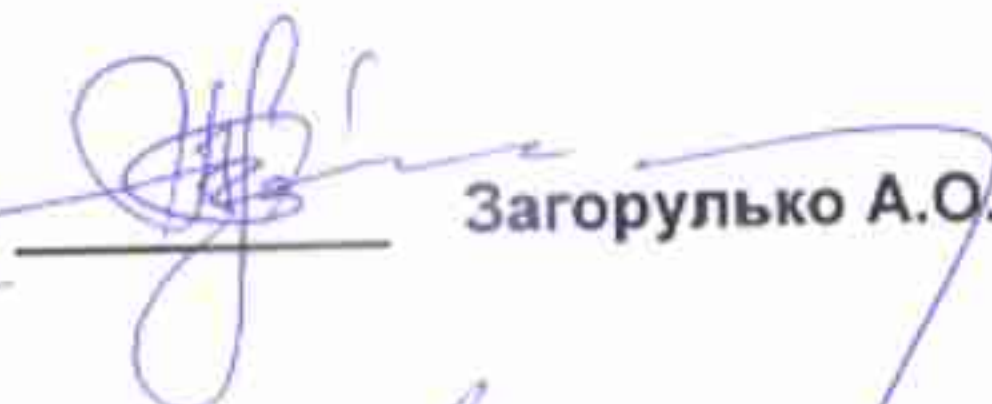
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 22.1. Затвердити вчинений Товариством значний правочин з поворотної фінансової допомоги ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", вартістю правочину 1 211 120 000,00 грн. (один мільярд двісті одинадцять мільйонів сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).
- 22.2. 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 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме правочинів з придбання Товариством електроенергії, - граничною сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок).


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

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

Голова загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"


Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"


Ковтун М.В.

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"


Куцін В.С.



Місто Дніп

- про, Україна

Двадцять сьоме червня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Крючкова Т.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Загорулька Андрія Олександровича, Ковтуна Максима Вікторовича та Куціна Володимира Семеновича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Загорулька Андрія Олександровича, Ковтуна Максима Вікторовича та Куціна Володимира Семеновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 7408, 7409, 7410.
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Т.В. Крючкова

