

ПРОТОКОЛ № 1/2018
загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

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

03 серпня 2018 року
м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310,
зал нарад служби охорони праці
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

початок зборів о 13.00 год.
закінчення зборів о 14.25 год.

Загальні збори 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 ПАТ НЗФ.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, на підставі укладеного Договору № 1/1803223 від 15.06.2018 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 03.08.2018 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 13.06.2018 р.).

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

(Протокол № 1 від 03.08.2018 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів додається до протоколу загальних зборів).

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 03.08.2018 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.30 годин 03.08.2018 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 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, тобто на 24.00 год. 30 липня 2018 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 30 липня 2018 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ НЗФ, включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 12 781 (дванадцять тисяч сімсот

вісімдесят одна) особа.

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, тобто станом на 24.00 год. 30 липня 2018 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 995 749 (дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок дев'ять) 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 1 546 444 177 (один мільярд п'ятсот сорок шість мільйонів чотириста сорок чотири тисячі сто сімдесят сім) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 5 093 803 (п'ять мільйонів дев'яносто три тисячі вісімсот три) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 30.07.2018 р.), кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 1 546 444 177 (один мільярд п'ятсот сорок шість мільйонів чотириста сорок чотири тисячі сто сімдесят сім) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПАТ НЗФ, зареєструвалось 28 (двадцять вісім) акціонерів (їх представників), яким належить 1 542 175 447 (один мільярд п'ятсот сорок два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч чотириста сорок 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 46 007 (сорок шість тисяч сім) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 542 129 440 (один мільярд п'ятсот сорок два мільйони сто двадцять дев'ять тисяч чотириста сорок) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 03.08.2018 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.30 год. 03.08.2018 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 99,721% 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 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 03.08.2018 р.

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

Протягом реєстрації видано 20 (двадцять) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносились.

(Протокол № 2 від 03.08.2018 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Присутніх ознайомлено із порядком денним загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерного товариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерного товариства.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерного товариства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
11. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. 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.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
20. Обрання персонального складу Правління Товариства.
21. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам

ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ НЗФ:

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

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

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

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

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

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

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

Перше питання порядку денного:

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

Слухали члена Правління Товариства, 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, 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"**.

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

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

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

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

| | | | |
|---|---------|---------|--------|
| Голосувало "Утримався" | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | Голосів | 0 % |
| Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні | 198 002 | Голосів | 0,01 % |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

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

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу № 300718-02/В від 30.07.2018 року по **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"**, створено наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Грищенко Антон Іванович;
- член Лічильної комісії - Климова Олена Борисівна;
- член Лічильної комісії - Шпак Альона Миколаївна;
- член Лічильної комісії – Поворотній Юрій Анатолійович.

Друге питання порядку денного:

"Обрання голови загальних зборів акціонерного товариства"

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

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Далі загальні збори веде голова загальних зборів (головуючий на загальних зборах) пан Загорулько Андрій Олександрович.

Третє питання порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерного товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким з питань проведення загальних зборів запропоновано затвердити регламент проведення загальних зборів, з яким присутніх акціонерів було ознайомлено.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів

Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому 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. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів

- акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**Четверте питання порядку денного:
"Обрання секретаря загальних зборів акціонерного товариства"**

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким ознайомлено присутніх із пропозицією обрання до складу президії зборів секретаря – пана Агаркова Євгенія Юрійовича, з метою подальшого проведення загальних зборів та оформлення протоколу.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

**П'яте питання порядку денного:
"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"**

Слухали начальника планово-економічного відділу ПАТ НЗФ пані Рябову Тамару Юріївну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

Присутніх ознайомлено з показниками виробничо-господарської діяльності підприємства у звітному періоді 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 розглядалися Правлінням протягом звітного періоду.

Під час доповіді були висвітлені ключові етапи реалізації стратегії Товариства та напрями його діяльності, розглянуті показники діяльності, доходи та витрати, резерви, витрати на утримання, сплачені Товариством податки та збори та інші аспекти діяльності. При цьому, було зазначено, що правильно обраний напрям і політика Правління товариства, спільно зі службами підприємства дозволили виконати річну виробничу програму в повному обсязі, при цьому зберігши персонал і виробничий потенціал Товариства.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Шосте питання порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Слухали головуєчого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році.

У 2017 році 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.

Присутніх ознайомлено зі складом Наглядової ради Товариства, що був обраний загальними зборами Товариства, про кількість засідань Наглядової ради та про рішення, що були прийняті Наглядовою радою протягом звітного періоду.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Сьоме питання порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

Слухали головуєчого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах із висновком та звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Ревізійною

комісією проведено перевірку фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2017 року.

Акціонерів ознайомлено з основними показниками, складеними на підставі перевірки вищеназваної фінансової звітності та інших документів господарської діяльності підприємства.

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.

Запропоновано затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії та визнати її роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Восьме питання порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік"

Слухали члена Правління Товариства, головного бухгалтера пана Пономаренка Руслана Валерійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2017 рік та доповів про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік запропоновано затвердити.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Дев'яте питання порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році"

Слухали члена Правління Товариства, головного бухгалтера пана Пономаренка Руслана Валерійовича, який доповів про те, що за підсумками роботи в 2017 році підприємство має чистий прибуток у сумі 2 665 532 157,32 грн. (два мільярди шістсот шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі сто п'ятдесят сім гривень 32 копійки).

Акціонерів повідомлено, що резервний (страховий) капітал Товариства повинен бути сформований у розмірі 15% від статутного, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

З урахуванням вимог до резервного капіталу, запропоновано наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році:

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

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

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах винесено на голосування

проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 9.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 2 665 532 157,32 грн. (два мільярди шістсот шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі сто п'ятдесят сім гривень 32 копійки), отриманий Товариством у 2017 році.
- 9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році:
 - частину чистого прибутку у сумі 26 460 273,49 грн. (двадцять шість мільйонів чотириста шістдесят тисяч двісті сімдесят три гривні 49 копійок) відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ НЗФ, для формування резервного капіталу на рівні 15% від статутного капіталу, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.
 - частину чистого прибутку у сумі 2 639 071 883,83 грн. (два мільярди шістсот тридцять дев'ять мільйонів сімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят три гривні 83 копійки) залишити нерозподіленим.
- 9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Десяте питання порядку денного:

"Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства"

Слухали головуєчого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким надано інформацію щодо зміни законодавства України в частині вимог до публічних та приватних акціонерних товариств. Публічні акціонерні товариства повинні пройти процедуру допуску до торгів на фондовій біржі, однак законодавчо встановлені досить високі вимоги до процедури її проходження.

У зв'язку з вказаним одне з раціональних рішень - прийняття рішення про зміну типу Товариства на Приватне акціонерне товариство, оскільки Закон України "Про

акціонерні товариства" більше не містить вимог щодо кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства (внесені зміни до статті 5 Закону).

Також поінформовано присутніх, що згідно внесених змін в ч. 4 ст. 3 Закону України "Про акціонерні товариства" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства.

Зміна типу товариства не є його перетворенням, у відповідності до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства".

Отже, запропоновано змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство. Зміна типу не є його перетворенням.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{1}{4}$ голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

10.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

10.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

Одинадцяте питання порядку денного:

"Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства"

Слухали головуєчого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким повідомлено про внесені Законом України "Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" зміни до Закону України "Про акціонерні товариства" пов'язані із тим, що загальні збори Товариства не можуть вирішувати питання які віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Статутом Приватного акціонерного товариства може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Таке положення має бути прийнято більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100 осіб. Оскільки загальними зборами прийнято рішення щодо зміни найменування та типу Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство, запропоновано прийняти рішення щодо передбачення в статуті вказаного положення.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Дванадцяте питання порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали головуєчого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства :

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;

- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;

запропоновані зміни до предмету діяльності Товариства:

Також, у зв'язку із виробничою необхідністю, запропоновані зміни до п. 2.2 (Предмет діяльності Товариства) розділу 2 Статуту товариства, а саме:

виключити наступний пункт:

- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

додати наступні пункти:

- охоронна діяльність (охорона об'єктів усіх форм власності, супроводження вантажів, послуги тілоохоронців, послуги охоронців, послуги детекторів брехні, діяльність з підтримки суспільного порядку та безпеки);

- виконання робіт з монтажу інженерних мереж;

- виробництво та реалізація контейнерів м'яких, а також відходів та продуктів переробки;

- видобування та збагачення руд;

- освіта у сфері спорту та відпочинку.

Абзац 2 п.2.2 викласти у такій редакції "Виробництво та реалізація трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів, спіднього одягу, а також відходів та продуктів їх переробки".

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

Головуючим також наголошено, що у зв'язку із затвердженням загальними зборами рішення з питання "Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства", Статутом Товариства буде передбачено можливості загальними зборами вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{1}{4}$ голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 12.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- *приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;*
 - *змінюю найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;*
 - *внесенням змін до предмету діяльності Товариства.*
- 12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 03.08.2018 р.
- 12.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 03.08.2018 р.
- 12.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Тринадцяте питання порядку денного:

"Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства 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, необхідно прийняти рішення про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують внутрішню діяльність органів управління Товариства.

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

13.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Ревізійну комісію;
- Положення про Правління;

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства від 03.08.2018 р.

13.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства від 03.08.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

13.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів Товариства 03.08.2018 р.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

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

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

зарєєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

**П'ятнадцяте питання порядку денного:
"Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради прийняте, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені (внесені) 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 Товариства. 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:

| № | 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 | представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТИС ЛТД) | ні | не надано |
| 2 | Гніненко Олег Станіславович | ні | не належать | представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТИС ЛТД) | ні | не надано |
| 3 | Агаркова Тетяна Сергіївна | ні | не належать | представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД) | ні | не надано |
| 4 | Дорош Ганна Анатоліївна | ні | не належать | представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД) | ні | не надано |
| 5 | Ieva Ozolina-Berzina (Єва Озоліна-Берзіна) | ні | не належать | представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) | ні | не надано |
| 6 | Rinalds Trukss (Рінальдс) | ні | не належать | представник акціонера TREEELON | ні | не надано |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-----|--|---|----|-----------|
| | Труксс) | | | INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) | | |
| 7 | Троян Михайло Михайлович | так | 10 (десять) штук простих іменних акцій | представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) | ні | не надано |
| 8 | Юрченко Ігор Петрович | ні | не належать | представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) | ні | не надано |

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 № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 29.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Підсумки голосування:

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

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

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

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

15.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

| № з/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором |
|-------|---|---|
| 1 | 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 | Ieva Ozolina-Berzina (Єва Озоліна-Берзіна) | представник акціонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) |
| 6 | Rinalds Trukss (Рінальдс Труксс) | 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) |

Шістнадцяте питання порядку денного:

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

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

З проектом цивільно-правового договору між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства присутніх ознайомлено. Виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами - на безоплатній основі.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Сімнадцяте питання порядку денного:

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

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Вісімнадцяте питання порядку денного:

"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

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

Голова загальних зборів повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури, відповідно до кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. 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:

| № з/п | 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 № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 29.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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 | 1 538 467 521 | обрано |
| 2 | Пікуш Ігор Сергійович | 1 538 467 521 | обрано |
| 3 | Плотніков Денис Володимирович | 1 538 467 521 | обрано |
| 4 | Капука Андрій Вікторович | 1 538 467 521 | обрано |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 6 153 870 084 | | | |

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 18 від 03.08.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

18.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

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

Дев'ятнадцяте питання порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Правління Товариства, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

| | | | |
|--|---------------|---------|-----------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 1 542 129 440 | Голосів | 100 % |
| Голосувало "За" | 1 541 931 438 | Голосів | 99.9872 % |

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 19.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.
- 19.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 03.08.2018 р.

Двадцятье питання порядку денного:

"Обрання персонального складу Правління Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив про склад Правління, запропонований до обрання.

У відповідності до п. 9.3.2. Статуту Товариства, Правління складається з 9 (дев'яти) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Загальними зборами Товариства строком на 5 (п'ять) років.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Двадцять перше питання порядку денного:

"Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

Слухали начальника планово-економічного відділу ПАТ НЗФ пані Рябову Тамару Юріївну, яка доповіла, що під час реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2018 – 2019 роках, у ПАТ НЗФ виникне необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства, на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", пропонується надати попередню згоду на вчинення правочинів з придбання Товариством електроенергії, - граничною сукупною вартістю 7 410 000 000,00 грн. (сім мільярдів чотириста десять мільйонів гривень 00 копійок).

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік складає 16 271 509 тис. грн.

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що пунктом 4 розділу II (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 210-VIII від 16 листопада 2017 року передбачено, що всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПАТ НЗФ не оприлюднювало повідомлення про те, що Товариство вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів. Отже, до ПАТ НЗФ застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" в частині

регулювання діяльності приватних акціонерних товариств (пункт 6 розділу II (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 210-VIII від 16 листопада 2017 року).

Таким чином, у відповідності до законодавства України, є всі правові підстави для розгляду загальними зборами ПАТ НЗФ питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в порядку ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

Оскільки зборами надається попередня згода на вчинення правочину, сума за яким перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 21. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 23.07.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

21.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів з придбання Товариством електроенергії, - граничною сукупною вартістю 7 410 000 000,00 грн. (сім мільярдів чотириста десять мільйонів гривень 00 копійок),

або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

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

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

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

Голова загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"


Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"


Агарков Є.Ю.

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"


Куцін В.С.



Місто Дніп-

-ро, Дніпропетровська область, Україна, восьмого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Шрамко В.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Загорулька Андрія Олександровича, Агаркова Євгенія Юрійовича та Куціна Володимира Семеновича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Загорулька Андрія Олександровича, Агаркова Євгенія Юрійовича та Куціна Володимира Семеновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1877, 1878, 1879
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



В.В.Шрамко



Приватний нотаріус

аркушів

В.В. Шрамко

пронумеровано і скріплено печаткою