

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 20.05.2021 року

Шановні акціонери!

20 травня 2021 року відбулися загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 1 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

- 2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
 - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
 - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
 - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
 - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
 - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
 - в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участі у голосуванні.
 - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
 - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 539 206 946	Голосів	100,00 %

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 20.05.2021 року

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 2 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 3 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 4 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 5 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 20.05.2021 року

Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 6 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 7 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 8 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 9 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

"10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 20.05.2021 року

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

- 10.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:
 - правочинів з купівлі-продажу, поставки та інших, щодо придбання Товариством електричної енергії з будь-якими учасниками ринку електричної енергії на всіх сегментах ринку, в тому числі на аукціонах - граничною сукупною вартістю з кожним з контрагентів 8 000 000 000,00 грн (Вісім мільярдів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземної валюти на дату укладання договору (правочину) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).
- 10.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- 10.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.
- 10.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 10 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 11 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 12 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 20.05.2021 року

Питання порядку денного:
"13. Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	1 541 217 882	обрано
2	Дорош Ганна Анатоліївна	представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)	1 538 462 410	обрано
3	Котляренко Олександр Валерійович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	1 538 462 410	обрано
4	Гніненко Олег Станіславович	представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)	1 538 462 410	обрано
5	Ieva Ozolina-Berzina (Єва Озоліна-Берзіна)	представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 538 462 410	обрано
6	Rinalds Trukss (Рінальдс Труксс)	представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 541 663 226	обрано
7	Трипольський Георгій Олегович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 538 462 410	обрано
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 538 462 410	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 12 313 655 568				

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

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

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

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте. Протокол № 13 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

13.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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

Питання порядку денного:

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 20.05.2021 року

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 14 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 206 946	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 538 462 410	Голосів	99,95 %
Голосувало "Проти"	744 536	Голосів	0,05 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 15 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного:

"16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

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	1 538 836 418	обрано
2	Гнатюк Олександр Віталійович	1 539 688 810	обрано
3	Плотніков Денис Володимирович	1 538 883 534	обрано
4	Капука Андрій Вікторович	1 539 419 022	обрано

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

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

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

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

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте. Протокол № 16 від 20.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 16.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"