

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»,
ЩО ВІДБУЛИСЯ 17.12.2015 РОКУ**

З першого питання порядку денного:

«Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

ВИРІШИЛИ:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Зміна місцезнаходження Товариства.

3) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

1 (один) бюлетень; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів –**0 шт.**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 135 867 479	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових Загальних зборах.

З другого питання порядку денного:

«Зміна місцезнаходження Товариства»

ВИРІШИЛИ:

2. Змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства: проспект Нахімова, будинок 116 А, місто Маріуполь, Донецька область, 87534, Україна.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

1 (один) бюлетень; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів –0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 135 867 479	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових зборах.

З третього питання порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

ВИРІШИЛИ:

3.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

1) пункт 1.4 Статуту «Місцезнаходження Товариства: 87250, Донецька область, Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Леніна, будинок 1-1» виключити. У зв'язку з цим пункти 1.5-1.17 Статуту вважати відповідно пунктами 1.4-1.16;

2) підпункт 16.10.1.43. викласти в наступній редакції: « прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них».

3.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 135 867 479	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00000

Рішення прийнято більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах.