

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»,
ЩО ВІДБУЛИСЯ 02.04.2015 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) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

1 (один) бюлетенів; 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 зареєструвалися для участі у зборах.

З другого питання порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік» 2

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

1 (один) бюлетенів; 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 зареєструвалися для участі у зборах.

3 третього питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

1 (один) бюлетенів; 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 зареєструвалися для участі у зборах.

3 четвертого питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

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 зареєструвалися для участі у зборах.

З п'ятого питання порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році».

ВИРІШИЛИ:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 58 882 205,66 гривень (п'ятдесят вісім мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисячі двісті п'ять гривень шістдесят шість копійок), залишити нерозподіленим.

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 зареєструвалися для участі у зборах.

З шостого питання порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

ВИРІШИЛИ:

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

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

6.3. 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 зборах.

З сьомого питання порядку денного:

«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.».

ВИРІШИЛИ:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації вапняку граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 99 288 000,00 (дев'яносто дев'ять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з компанією Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, застав, порук, найма (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 66 000 000,00 (шістдесят шість мільйонів) доларів США за офіційним курсом США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2 цього рішення, не повинна перевищувати 231 288 000,00 (двісті тридцять один мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч) доларів США.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 – 7.1.2 цього рішення, за умови виконання п. 7.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 34 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

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 50% голосів акціонерів ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» від їх загальної кількості.