

# РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

**З першого питання порядку денного:**

*«Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства»*

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 12 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 59/02-2011 від 24.02.2011р., відповідно до якої зберігач 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2). Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4). Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5). Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6). Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7). Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 8). 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: «ЗА» подані 5 штук бюлетенів, в яких визначено **1 139 594 559** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «ПРОТИ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «УТРИМАВСЯ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

**З другого питання порядку денного:**

*«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» подані **5** штук бюлетенів, в яких визначено **1 139 594 559** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «ПРОТИ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «УТРИМАВСЯ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів,

що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 0 штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

**З третього питання порядку денного:**

*«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» подані **5** штук бюлетенів, в яких визначено **1 139 594 559** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «ПРОТИ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «УТРИМАВСЯ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

**З четвертого питання порядку денного:**

*«Затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5).**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» подані 5 штук бюлетенів, в яких визначено **1 139 594 559** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «ПРОТИ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «УТРИМАВСЯ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 0 штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

**З п'ятого питання порядку денного:**

*«Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році».*

**ВИРІШИЛИ:**

**5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 67 882 446,47 гривень (шістдесят сім мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисячі чотириста сорок шість гривень 47 копійок), залишити нерозподіленим.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» подані **1** штук бюлетенів, в яких визначено **1 135 867 479** голосів, що складає **99,67295 %** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «ПРОТИ» подані **3** штук бюлетенів, в яких визначено **3 724 020** голосів, що складає **0,32678%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «УТРИМАВСЯ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3 060** голосів, що складає **0,00027%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних 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 УХВАЛЕНЕ: «ЗА» подані **2** штук бюлетенів, в яких визначено **1 135 870 539** голосів, що складає **99,67321%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «ПРОТИ» подані **2** штук бюлетенів, в яких визначено **3 720 960** голосів, що складає **0,32652%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «УТРИМАВСЯ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3 060** голосів, що складає **0,00027%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

### **З сьомого питання порядку денного:**

*«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради».*

### **ВИРІШИЛИ:**

**7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.**

**7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.**

**7.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» подані **2** штук бюлетенів, в яких визначено **1 135 870 539** голосів, що складає **99,67321%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «ПРОТИ» подані **2** штук бюлетенів, в яких визначено **3 720 960** голосів, що складає **0,32652%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «УТРИМАВСЯ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3 060** голосів, що складає **0,00027%** від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

### **З восьмого 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 вартості».*

### **ВИРІШИЛИ:**

**8.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити 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:**

**8.1.1. 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 124 800 000,00 (сто двадцять чотири мільйони вісімсот тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;**

- 8.1.2.** 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 (оренду) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 101 400 000,00 (сто один мільйон чотириста тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 8.2.** Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 2 486 000 000, 00 гривень (два мільярди чотириста вісімдесят шість мільйонів гривень 00 копійок).
- 8.3.** 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 8.1.1 та 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 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», затвердженої Протоколом № 27/1 Наглядової ради Товариства від 25.02.2011 р.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» подані **2** штук бюлетенів, в яких визначено **1 135 870 539** голосів, що складає **99,66783%** від загальної кількості голосів акціонерів; «ПРОТИ» подані **2** штук бюлетенів, в яких визначено **3 720 960** голосів, що складає **0,32650%** від загальної кількості голосів акціонерів; «УТРИМАВСЯ» подані **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3 060** голосів, що складає **0,00027%** від загальної кількості голосів акціонерів.