

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»,
ЩО ВІДБУЛИСЯ 27.03.2014 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: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 59/02-2011 від 24.02.2011р., 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 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 10) 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: 6 (шість) бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів –1 шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 139 594 559	99,99946
«ПРОТИ»	3 060	0,00027
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	3 060	0,00027

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 2013 рік»

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

6 (шість) бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів –**1 шт.**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 139 594 559	99,99946
«ПРОТИ»	3 060	0,00027
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	3 060	0,00027

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

3 третього питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік»

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

7 (сім) 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»	1 139 594 559	99,99946
«ПРОТИ»	6 120	0,00054
«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 2013 рік»

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

7 (сім) 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»	1 139 594 559	99,99946
«ПРОТИ»	6 120	0,00054
«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 2013 році».

ВИРІШИЛИ:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 137 423 875, 75 гривень (Сто тридцять сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі вісімсот сімдесят п'ять гривень 75 копійок), залишити нерозподіленим.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

7 (сім) бюлетенів; недейсних 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	99,67241
«ПРОТИ»	3 733 200	0,32759
«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 УХВАЛЕНЕ:

7 (сім) бюлетенів; недейсних 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»	1 135 870 539	99,67268
«ПРОТИ»	3 730 140	0,32732
«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:

«Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства».

ВИРІШИЛИ:

7.1. Припинити з «27» березня 2014 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради Товариства – Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

7 (сім) 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»	1 139 594 559	99,99946
«ПРОТИ»	6 120	0,00054
«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 восьмого питання порядку денного:

«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».

ВИРІШИЛИ:

8.1. Обрати з «28» березня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)- строком на 3 (три) роки.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

5 (п'ять) бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів –**2 шт.**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	9 180
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	0
Кандидат до складу Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	1 139 585 379

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової Ради Товариства:

Член Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	1 139 585 379

З дев'ятого питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагород. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

7 (сім) 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»	1 135 876 659	99,67322
«ПРОТИ»	3 724 020	0,32678
«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 десятого 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:

10.1. 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:

10.1.1. 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 102 840 000,00 (сто два мільйони вісімсот сорок тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.2. 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 96 000 000,00 (дев'яносто шість мільйонів) доларів США за офіційним курсом США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. –10.1.2, не повинна перевищувати 294 840 000,00 (двісті дев'яносто чотири мільйона вісімсот сорок тисяч) доларів США

10.3. 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 10.1.1. –10.1.2, за умови виконання п. 10.2 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 Рішенням № 34 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

6 (шість) бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів –1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 135 867 479	99,66757
«ПРОТИ»	3 730 140	0,32731
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	3 060	0,00027

Рішення прийнято більш як 50% голосів акціонерів ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» від їх загальної кількості.