

ПРОТОКОЛ № 18
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»
(скорочене найменування ПАТ НЗФ або ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВІВ»)

13 грудня 2013 року

Україна, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310,
Зал нарад відділу техніки безпеки ПАТ НЗФ

початок зборів о 14.00 год.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» відкрив член Правління, Заступник Голови Правління – Директор з фінансів ПАТ НЗФ пан Метельченко Андрій Володимирович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ (надалі – Товариство).

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2/1306039 від 29.10.2013 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 13.12.2013 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради ПАТ НЗФ (протокол засідання Наглядової ради ПАТ НЗФ від 25.10.2013 р.) передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано пана Грищенка Антона Івановича.

(Протокол № 1 від 13.12.2013 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00 годин 13.12.2012 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.45 годин 13.12.2012 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, Зал нарад відділу техніки безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09.12.2013 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09.12.2013 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ НЗФ, включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 12 816 (дванадцять тисяч вісімсот шістнадцять) осіб.

Статутний капітал ПАТ НЗФ становить 418 915 254, 60 грн. (чотириста вісімнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят чотири гривні 60 копійок). Статутний капітал розподілено на 1 551 537 980 (один мільярд п'ятсот п'ятдесят один мільйон п'ятсот тридцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,27 грн. (нуль гривень 27 копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 09.12.2013 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» зареєструвався 31 (тридцять один) акціонер (представник акціонера), яким належить 1 539 797 789 (один мільярд п'ятсот тридцять дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто сім тисяч сімсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 13.12.2013 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації – 1 (одне) рішення.

(Рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера від 13.12.2013 р. додається до протоколу загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 13.45 годин 13.12.2013 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,2433% голосуючих акцій ПАТ НЗФ (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 13.12.2013 р.**

(Протокол № 2 від 13.12.2013 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

До обрання складу лічильної комісії, членом Правління, Заступником Голови Правління – Директором з фінансів ПАТ НЗФ паном Метельченко Андрієм Володимировичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Член Правління, Заступник Голови Правління – Директор з фінансів ПАТ НЗФ пан Метельченко Андрій Володимирович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ НЗФ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
20. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.

Оскільки загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

.....

По першому питанню Порядку денного:

«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Слухали члена Правління, Заступника Голови Правління – Директора з фінансів пана Метельченка Андрія Володимировича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії в порядку ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» запропоновано передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з відповідним затвердженням Договору № 3/1306036 від 29.10.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 13.12.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ НЗФ та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» у кількості 5 (п'яти) осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ НЗФ є більшою за 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ НЗФ, здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 539 509 765	Голосів	99,9813 %
Голосувало «Проти»	272 690	Голосів	0,0177 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 13.12.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Затвердити умови Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 13.12.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».**

1.2. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Зберігачу, з яким Товариством укладено Договір.

1.3. Обрати з числа працівників Зберігача наступний склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Грищенко Антон Іванович;
член лічильної комісії – Якимяк Сергій Володимирович;
член лічильної комісії – Климова Олена Борисівна;
член лічильної комісії – Шпак Альона Миколаївна;
член лічильної комісії – Грищенко Микола Олександрович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Грищенко Антон Іванович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ НЗФ;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з пропозицій по питанням № 1-13, 15-17, 19 та 20 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, загальними зборами акціонерів 13.12.2013 р. не розглядаються;

- питання, рішення з яких приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 13.12.2013 р. не розглядаються, відповідні пропозиції на голосування не виносяться;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 13.12.2013 р. проводиться з питань порядку денного № 14 та 18;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

.....

По другому питанню Порядку денного:
«Обрання Голови загальних зборів акціонерів»

Слухали члена Правління, Заступника Голови Правління – Директора з фінансів пана Метельченка Андрія Володимировича, який ознайомив присутніх із пропозицією щодо обрання для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів Голови – пана Загорулька Андрія Олександровича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 539 767 121	Голосів	99,998 %
Голосувало «Проти»	15 334	Голосів	0,001 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича.

.....

Далі загальні збори акціонерів веде Голова Загальних зборів акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович.

.....

По третьому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, яким з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 539 782 455	Голосів	99,999 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.;
- на виступи, довідки - до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами

рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

.....

По четвертому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Головою загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ паном Загорулько Андрієм Олександровичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретаря – пана Агаркова Євгенія Юрійовича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною ксмісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 539 777 300	Голосів	99,9987 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	20 489	Голосів	0,0013 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Агаркова Євгенія Юрійовича.

.....
По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

З доповіддю з питання порядку денного слухали члена Правління, Заступника Голови Правління – Директора з фінансів пана Метельченка Андрія Володимировича.

Основні види діяльності ПАТ НЗФ:

1. Виробництво феросплавів:
 - Феросилікомарганець (ДСТУ 3548-97);
 - Феромарганець (ДСТУ 3547-97).
2. Виробництво інших видів товарної продукції:
 - Флюси, флюси зварювальні;
 - Електродна маса;
 - Агломерат марганцевий;
 - Щебінь, шлак фракціонований, абразивний порошок, пісок;
 - Трикотажна продукція торгової марки «Ніка».

У 2012 році вироблено 658,6 тис. т феросплавів, це 85,4% до рівня 2011 року, обсяг реалізованої продукції склав 669,6 тис. т.

Структура вироблених сплавів в порівнянні з попереднім роком змінилася незначно, зменшилася частка феромарганцю середньовуглецевого ФМн88 на 0,5% і, відповідно, збільшилася частка феросилікомарганцю.

За звітний період отримано чистий дохід від реалізації продукції в сумі 5 152,3 млн. грн. Крім цього, підприємством отримано доходи від іншої операційної діяльності в розмірі 3 366,8 млн. грн, а також інші доходи 1,4 млн. грн. Загальна сума доходів - 8 520 млн. грн.

Витрати підприємства при цьому розподілилися наступним чином:

- собівартість реалізованої продукції 7 407,7 млн. грн.,
- адміністративні витрати 92,6 млн. грн.,
- витрати на збут 120,5 млн. грн.,
- інші операційні витрати 2 143,1 млн. грн.,
- фінансові витрати - 64,5 млн. грн.,
- інші витрати 3,3 млн. грн.

Крім того, був нарахований податок на прибуток від звичайної діяльності - 176,6 млн. грн. Загальна сума витрат склала 10 008 млн. грн.

У результаті, чистий збиток ПАТ НЗФ за 2012 рік склав (-) 1 488 021 481,85 грн.

Негативний фінансовий результат пов'язаний з негативними тенденціями світового ринку феросплавів, зі зменшенням обсягів світового виробництва сталі. Дохідна частина бюджету формувалася в умовах низького споживчого попиту і

зниження цін на феросплави. При цьому, на формування собівартості продукції істотний вплив зробило зростання цін на сировину та енергетичні ресурси. Так, динаміка зростання тарифів на електроенергію не припиняється протягом останніх років, зростання ціни за 2012 рік склало 11%.

Керівництвом ПАТ НЗФ були вжиті всі можливі заходи щодо нівелювання впливу кризових явищ на результати діяльності підприємства і зменшення збитків. Були розроблені і впроваджені заходи щодо зниження собівартості: оптимальний графік завантаження печей, жорстка економія сировини і енергетичних ресурсів, Крім того, на рівні Кабінету міністрів України було ініційовано розгляд питання необґрунтованого зростання цін на електроенергію, однак на даний момент проблема постійного зростання ціни залишається невирішеною.

Незважаючи на складну економічну ситуацію, на заводі здійснювалися капітальні інвестиції в частині найбільш важливих напрямків: будівництво екологічних об'єктів відповідно до довгострокової «Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області...»; необхідні капітальні ремонти, заміна застарілої техніки. По ряду об'єктів було скорочено фінансування у зв'язку із зміною термінів виконання.

Керівництвом було докладено всіх зусиль, щоб реально оптимізувати фінансові потоки підприємства і ефективно використовувати обігові кошти.

На підприємстві своєчасно проводилися розрахунки по заробітній платі, по оплаті за енергоносії, по платежах до бюджетів усіх рівнів, та за звітний період ПАТ НЗФ не має простроченої заборгованості. Сума сплачених податків і зборів до бюджетів та фондів усіх рівнів, з урахуванням нарахувань на заробітну плату, становить 735 млн. грн. за 2012 рік.

У минулому році збережені і в повному обсязі були профінансовані об'єкти соціальної сфери підприємства (дитячий оздоровчий табір, профілакторій, медично-санітарна частина та ін.) Загальний обсяг фінансування по цих об'єктах склав 36,9 млн. грн., що на 5,2 млн. грн. перевищує рівень 2011 року (або 116 %).

Середньооблікова чисельність персоналу заводу в 2012 році склала 6625 осіб, що на 2 % нижче рівня 2011 року. Середньомісячна заробітна плата в 2012 році зросла на 11% в порівнянні з попереднім роком і склала 4955 грн. на одного працюючого, що на 503 грн. вище, ніж у 2011 році.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 740 258	Голосів	99,9313 %
Голосувало «Проти»	61 336	Голосів	0,004 %
Голосувало «Утримався»	980 861	Голосів	0,0637 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 5.2. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.**

.....
По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради за 2012 рік.

Наглядова рада ПАТ НЗФ є органом управління акціонерного товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства і контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Діючий склад Наглядової ради був затверджений на Загальних зборах акціонерів, які відбулися 22 вересня 2010 року.

У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

У своїй роботі Наглядова рада співпрацювала з Правлінням Товариства.

У 2012 році відбулось п'ять засідань Наглядової ради, які проводились шляхом заочного голосування (опитування).

На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих та управлінських процесів, зокрема питання пов'язані зі скликанням Загальних зборів акціонерів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

У процесі контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Правлінням Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції, Наглядова рада контролювала роботу Правління.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону

України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 730 035	Голосів	99,930656 %
Голосувало «Проти»	46 002	Голосів	0,002988 %
Голосувало «Утримався»	1 006 418	Голосів	0,06536 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,000996 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2012 році.

.....

По сьомому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

З питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що загальним зборам акціонерів не надано затвердженого звіту та висновків Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

У зв'язку із зазначеним, питання порядку денного «Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії» запропоновано не розглядати.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 472 680	Голосів	99,9139 %
Голосувало «Проти»	303 358	Голосів	0,0197 %
Голосувало «Утримався»	1 006 417	Голосів	0,0654 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Не розглядати питання порядку денного «Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії».

По восьмому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

З доповіддю з питання порядку денного слухали головного бухгалтера ПАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2012 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2012 рік складено своєчасно, згідно з вимогами законодавства України з питань організації бухгалтерського обліку.

У зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ПАТ НЗФ вперше була складена фінансова звітність відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Перше застосування МСФЗ при складанні звітності підприємства відповідно до «Концептуальних основ складання та подання фінансової звітності», а також стандарту «Перше застосування МСФЗ», вимагало проведення перекласифікації більшості статей балансу і ряду коригувань Звіту про фінансові результати за 2012 рік.

Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2012 рік:

Показники форми № 1 «Баланс», млн. грн.:

найменування	станом на 01.01.2012	станом на 31.12.2012	різниця
валюта Балансу	12 298,6	11 846,9	(-) 451,7
Актив Балансу			
I «Необоротні активи»	8 865,0	8 309,1	(-) 555,9

II «Оборотні активи»	3 433,6	3 537,8	(+) 104,2
III «Витрати майбутніх періодів»	-	-	-
Пасив Балансу			
I «Власний капітал»	2 128,9	813,9	(-) 1 315
у тому числі:			
1. Нерозподілений прибуток	(+) 1 689,9	(+) 374,9	(-) 1 315
2. Резервний капітал	(+) 20,1	(+) 20,1	-
II «Забезпечення наступних витрат і платежів»	64,2	73,6	(+) 9,4
III «Довгострокові зобов'язання»	3 501,4	8 281,4	(+) 4 780
IV «Поточні зобов'язання»	6 604,0	2 677,9	(-) 3 926,1

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 472 680	Голосів	99,9139 %
Голосувало «Проти»	303 358	Голосів	0,0197 %
Голосувало «Утримався»	1 006 417	Голосів	0,0654 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2012 рік.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

З доповіддю з питання порядку денного слухали головного бухгалтера ПАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича.

Акціонерів повідомлено, що за звітний період отримано чистий дохід від реалізації продукції в сумі 5 152,3 млн. грн. Крім цього, підприємством отримано доходи від іншої операційної діяльності в розмірі 3 366,8 млн. грн., а також інші доходи 1,4 млн. грн. Загальна сума доходів - 8 520 млн. грн.

Загальна сума витрат склала 10 008 млн. грн. (з розподілом витрат акціонерів було ознайомлено у звіті Правління Товариства).

У результаті, чистий збиток ПАТ НЗФ за 2012 рік склав (-) 1 488 021 481,85 грн.

За результатами доповіді запропоновано прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 488 013	Голосів	99,9149 %
Голосувало «Проти»	318 692	Голосів	0,0207 %
Голосувало «Утримався»	975 750	Голосів	0,0634 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 1 488 021 481,85 грн. (один мільярд чотириста вісімдесят вісім мільйонів двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят одна гривня 85 копійок).
- 9.2. Розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами

господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

.....

По десятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік»

З доповіддю з питання порядку денного слухали члена Правління, Заступника Голови Правління – Директора з фінансів пана Метельченка Андрія Володимировича.

Акціонерів повідомлено, що ПАТ НЗФ підготовлено планову виробничо-економічну програму на 2014 рік, в умовах приєднання заводу до учасників «Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами».

В ході доповіді акціонерів поінформовано щодо планів по виробництву і реалізації феросплавів в 2014 році та інших видів товарної продукції, щодо трудових показників в 2014 році, інвестиційної програми на 2014 рік та щодо збереження та фінансування всіх об'єктів соціальної інфраструктури підприємства.

Враховуючи, що одночасно зі звітом Правління повинно пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період (п. 9.3.10 Статуту ПАТ НЗФ), акціонерам запропоновано Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 518 681	Голосів	99,9169 %
Голосувало «Проти»	288 024	Голосів	0,0187 %
Голосувало «Утримався»	975 750	Голосів	0,0634 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
10.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

.....
По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що склад Правління Товариства був затверджений рішеннями загальних зборів акціонерів від 22.09.2010 року у кількості 8 осіб.

Відповідно до п. 9.3.2 Статуту ПАТ НЗФ Правління складається з 9 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства. Таким чином, Правління було обрано у неповному складі.

Строк повноважень Правління Товариства 5 років (встановлено п. 9.3.2 Статуту Товариства), але з метою наступного обрання повного складу, запропоновано розглянути питання щодо переобрання всього Правління Товариства, для чого прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

У відповідності до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Голови та членів виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. З урахуванням віднесення пунктом 9.1.7 Статуту ПАТ НЗФ обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління до виключної компетенції загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 534 016	Голосів	99,9179 %
Голосувало «Проти»	272 690	Голосів	0,0177 %
Голосувало «Утримався»	975 749	Голосів	0,0634 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про

підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 13.12.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства.
- 11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 13.12.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 13.12.2013 р.

.....

По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання Голови та членів Правління Товариства»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що у відповідності до п. 9.3.2 Статуту ПАТ НЗФ, Правління складається з 9 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 5 років.

Пунктом 9.1.7 Статуту ПАТ НЗФ обрання Голови і членів Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів, в зв'язку з чим акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання складу Правління Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 472 680	Голосів	99,9139 %
Голосувало «Проти»	303 358	Голосів	0,0197 %
Голосувало «Утримався»	1 006 417	Голосів	0,0654 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1. Обрати членами Правління ПАТ НЗФ наступних осіб:

№	ПІБ	Посада
1	Куцін Володимир Семенович	член Правління Товариства
2	Метельченко Андрій Володимирович	член Правління, Заступник Голови Правління – Директор з фінансів
3	Лапін Євген Володимирович	член Правління, Заступник Голови Правління – головний інженер
4	Божко Сергій Леонідович	член Правління, Заступник Голови Правління – комерційний директор
5	Пономаренко Руслан Валерійович	член Правління Товариства, головний бухгалтер
6	Ольшанский Володимир Ілліч	член Правління Товариства
7	Дьомочкін Дмитро Віталійович	член Правління Товариства
8	Камбаров Олег Аббасович	член Правління Товариства
9	Борзенков Сергій Іванович	член Правління Товариства

12.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 13.12.2013 р.

12.3. Обрати на посаду Голови Правління ПАТ НЗФ з числа обраних членів Правління Товариства пана Куціна Володимира Семеновича.

12.4. Повноваження пана Куціна Володимира Семеновича на посаді Голови Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 13.12.2013 р.

.....

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 22.09.2010 року.

У відповідності до ст. ст. 32, 33 (пункт 18) Закону України «Про акціонерні товариства», питання прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

З метою виконання вимог законодавства, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 806 706	Голосів	99,9356 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	975 749	Голосів	0,0634 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 13.12.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.**
- 13.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 13.12.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 13.12.2013 р.**

.....

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що у відповідності до ст. ст. 32, 33 (пункт 17) Закону України «Про акціонерні товариства», питання обрання членів Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

Пунктом 9.2.2 Статуту ПАТ НЗФ встановлено кількісний склад Наглядової

ради – 11 осіб.

З метою виконання вимог законодавства, а також враховуючи, що рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення з обрання до складу Наглядової ради кандидатур, зазначених в бюлетені для кумулятивного голосування.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Голова загальних зборів повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 11 (одинадцять) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ НЗФ запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Котляренко Олександр Валерійович
2	Хорольська Тетяна Сергіївна
3	Громова Катерина Святославівна
4	Дорош Ганна Анатоліївна
5	Андреас Марангос
6	Олександр Ратнер
7	Гніненко Олег Станіславович
8	Гайворонська Тетяна Володимирівна
9	Спектор Михайло Йосипович
10	Баум Борис Петрович
11	Гінер Євгеній Леннорович

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова загальних зборів акціонерів довів наступну інформацію:

Кворум зборів (присутні голоси)	1 539 797 789
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	16 937 775 679

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Котляренко Олександр Валерійович	1 538 467 568	обрання до складу
2	Хорольська Тетяна Сергіївна	1 538 467 568	обрання до складу
3	Громова Катерина Святославівна	1 538 467 568	обрання до складу
4	Дорош Ганна Анатоліївна	1 538 467 568	обрання до складу
5	Андреас Марангос	1 538 467 568	обрання до складу
6	Олександр Ратнер	1 538 467 568	обрання до складу
7	Гніненко Олег Станіславович	1 538 467 568	обрання до складу
8	Гайворонська Тетяна Володимирівна	1 538 467 568	обрання до складу
9	Спектор Михайло Йосипович	1 538 467 568	обрання до складу
10	Баум Борис Петрович	1 538 467 568	обрання до складу
11	Гінер Євгеній Леннорович	1 538 467 568	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			16 923 143 248
Голоси, визнані недійсними під час голосування, або такі, що не брали участь у голосуванні			14 632 431

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Обрати з 13.12.2013 р. членами Наглядової ради ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Котляренко Олександр Валерійович
2	Хорольська Тетяна Сергіївна
3	Громова Катерина Святославівна
4	Дорош Ганна Анатоліївна
5	Андреас Марангос
6	Олександр Ратнер
7	Гніненко Олег Станіславович
8	Гайворонська Тетяна Володимирівна
9	Спектор Михайло Йосипович
10	Баум Борис Петрович
11	Гінер Євгеній Леннорович

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

.....

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича.

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до ст. ст. 32, 33 (пункт 17) Закону України «Про акціонерні товариства», питання затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Статтею 51 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства, а визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні

товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головою загальних зборів запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства, а також запропоновано затвердити кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 513 570	Голосів	99,9166 %
Голосувало «Проти»	257 356	Голосів	0,0167 %
Голосувало «Утримався»	1 006 418	Голосів	0,0654 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	20 445	Голосів	0,0013 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ НЗФ та обраними членами Наглядової ради ПАТ НЗФ.
- 15.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ НЗФ у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ НЗФ та обраними членами Наглядової ради ПАТ НЗФ.
- 15.3 Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ НЗФ за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства та затвердити кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради.

.....

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що у відповідності до п. 9.2.5 Статуту ПАТ НЗФ, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.1.6 Статуту ПАТ НЗФ загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, загальні збори акціонерів правомочні розглянути дане питання та прийняти рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

З числа обраних членів Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради запропоновано обрати пана Котляренка Олександра Валерійовича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 488 013	Голосів	99,9149 %
Голосувало «Проти»	303 358	Голосів	0,0197 %
Голосувало «Утримався»	975 750	Голосів	0,0634 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	30 668	Голосів	0,002 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ НЗФ з числа обраних членів Наглядової ради Товариства пана Котляренка Олександра Валерійовича.

16.2. Повноваження пана Котляренка Олександра Валерійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 13.12.2013 р.

.....
По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу

Ревізійної комісії Товариства»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 22.09.2010 року.

З метою наступного обрання нового складу Ревізійної комісії (у відповідності до пропозицій акціонерів), акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії (членів Ревізійної комісії).

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 806 706	Голосів	99,9356 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	975 749	Голосів	0,0634 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

17.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 13.12.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

17.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 13.12.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 13.12.2013 р.

.....

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Пунктом 9.4.2 Статуту ПАТ НЗФ встановлено, що члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування у складі 5 (п'яти) осіб строком на п'ять років.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Голова загальних зборів повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 5 (п'ять) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

До складу Ревізійної комісії ПАТ НЗФ запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Акудович Андрій Олександрович
2	Пікуш Ігор Сергійович
3	Рязанцева Олена Василівна
4	Вельк Юлія Віталіївна
5	Антонова Наталія Анатоліївна

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова загальних зборів акціонерів довів наступну інформацію:

Кворум зборів (присутні голоси)	1 539 797 789
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	7 698 988 945

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 18.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Акудович Андрій Олександрович	1 538 467 568	обрання до складу
2	Пікуш Ігор Сергійович	1 538 467 568	обрання до складу
3	Рязанцева Олена Василівна	1 538 467 568	обрання до складу
4	Вельк Юлія Віталіївна	1 538 467 568	обрання до складу
5	Антонова Наталія Анатоліївна	1 538 467 568	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			7 692 337 840
Голоси, визнані недійсними під час голосування, або такі, що не брали участь у голосуванні			6 651 105

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1. Обрати з 13.12.2013 р. членами Ревізійної комісії ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Акудович Андрій Олександрович
2	Пікуш Ігор Сергійович
3	Рязанцева Олена Василівна
4	Вельк Юлія Віталіївна
5	Антонова Наталія Анатоліївна

.....

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»

З доповіддю з питання порядку денного слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що у відповідності до п. 9.4.4 Статуту ПАТ НЗФ, Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією з числа її членів.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.1.6 Статуту ПАТ НЗФ загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, загальні збори акціонерів правомочні розглянути дане питання та прийняти рішення про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

З числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства, на посаду Голови Ревізійної комісії запропоновано обрати пана Акудовича Андрія Олександровича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 760 703	Голосів	99,9326 %
Голосувало «Проти»	46 002	Голосів	0,003 %
Голосувало «Утримався»	975 750	Голосів	0,0634 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

19.1. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ НЗФ з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства пана Акудовича Андрія Олександровича.

19.2. Повноваження пана Акудовича Андрія Олександровича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними з моменту

По двадцятому питанню Порядку денного:

«Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з даного питання порядку денного від акціонерів не надано пропозицій, в зв'язку з чим Наглядовою радою Товариства запропоновано не приймати рішення по даному питанню порядку денного.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 539 797 789	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 538 518 682	Голосів	99,9169 %
Голосувало «Проти»	1 263 773	Голосів	0,0821 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	15 334	Голосів	0,001 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 13.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

20.1. Не приймати рішення по питанню порядку денного «Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік».

Голова загальних зборів акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку

денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

**Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» оголошено закритими.**

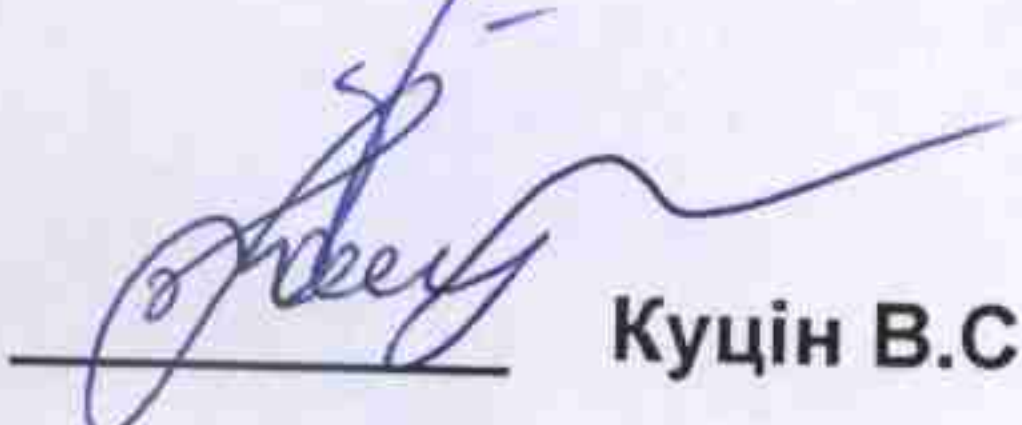
Голова загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»


Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»


Агарков Є.Ю.

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»


Куцін В.С.

13 грудня 2013 року
Україна, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310,
Зал нарад відділу техніки безпеки ПАТ НЗФ

закінчення зборів о 16.10 год.

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою
31 (тридцять один) аркуш

Голова загальних зборів
акціонерів ПАТ НЗФ

Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ НЗФ

Агарков Є.Ю.

Голова Правління
ПАТ НЗФ

Кудін В.С.

