

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ № 25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»
(надалі – Товариство або ПРАТ «АКХЗ»)**

м. Маріуполь

«27» квітня 2018 року

**Місце проведення річних
Загальних зборів Товариства:**

**87504, Донецька область, місто Маріуполь,
вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-
діловий центр, концертна зала.**

**Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 11 год. 00 хв.
27 квітня 2018 року.**

**Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 11 год 45 хв.
27 квітня 2018 року.**

Час та дата початку Загальних зборів: 12 год. 00 хв. 27 квітня 2018 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства: 23 квітня 2018 року станом на 24-00 годину.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах Товариства, – 1 450 (одна тисяча чотириста п'ятдесят) осіб.**

**Загальна кількість голосуючих акцій – 194 024 287 (сто дев'яносто чотири мільйони двадцять
чотири тисячі двісті вісімдесят сім) шт.**

**Для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» зареєстровано 12 (дванадцять) акціонерів
(їх представників), що володіють у сукупності 185 397 925 (сто вісімдесят п'ять мільйонів триста
дев'яносто сім тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) шт. акцій, з яких усі 185 397 925 (сто вісімдесят п'ять
мільйонів триста дев'яносто сім тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) шт. акцій є голосуючими.**

Кворум складає 95,553978 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Порядок голосування на річних Загальних зборах Товариства – бюлетенями.

Голова річних Загальних зборів Товариства - Куріненко Олександр Станіславович.

Секретар річних Загальних зборів Товариства - Бичков Олег Євгенович.

**Реєстрацію акціонерів (та їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах
акціонерів ПРАТ «АКХЗ», проводила Реєстраційна комісія, створена згідно рішення Наглядової ради
Товариства (протокол № 207 від 12.04.2018 р.), яким повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних
зборів акціонерів Товариства, скликаних на 27 квітня 2018 року передано депозитарній установі –
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького,
буд. 6, офіс 253) (далі – Компанія). Внутрішнім розпорядженням директором Компанії № 122 від 16.04.2018р.
було затверджено склад Реєстраційної комісії з числа працівників Компанії: Палеха Юлія Володимирівна,
Румянцева Валентина Анатоліївна, Хилько Олена Миколаївна.**

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Головою Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 27.04.2018 р., обрано Палеху Юлії Володимирівну (протокол Реєстраційної комісії № 1 від 23.04.2018 року додається).

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму загальних зборів Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» визначена і річні Загальні збори визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії № 2 від 27.04.2018р. додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.04.2018р. № 207 Головою загальних зборів обраний Куріненко Олександр Станіславович, секретарем Загальних зборів - Бичков Олег Євгенович.

Голова річних Загальних зборів Куріненко О.С. привітав усіх присутніх на зборах та надав слово Голові Реєстраційної комісії Палехі Ю.В. для оголошення підсумків реєстрації учасників річних Загальних зборів ПРАТ «АКХЗ».

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Палехі Юлії Володимирівни** - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «АКХЗ» складає 343 310 000,00 (триста сорок три мільйони триста десять тисяч гривень 00 копійок) гривень та поділений на 195 062 500 (сто дев'яносто п'ять мільйонів шістдесят дві тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,76 (одна гривня 76 копійок) гривень кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 23 квітня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у **річних** Загальних зборах акціонерів Товариства – 1 450 (одна тисяча чотириста п'ятдесят) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій – 194 024 287 (сто дев'яносто чотири мільйони двадцять чотири тисячі двісті вісімдесят сім) шт.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПРАТ «АКХЗ» 27 квітня 2018 року з 11.00 години до 11.45 години за адресою: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» зареєстровано 12 (дванадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 185 397 925 (сто вісімдесят п'ять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) шт. акцій, з яких усі 185 397 925 (сто вісімдесят п'ять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 95,553978 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів кожному акціонеру - власнику голосуючих акцій (його представнику) було видано бюлетені з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 144 (сто сорок чотири) **штук**.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму Загальних зборів **акціонерів ПРАТ «АКХЗ»** визначена (протокол Реєстраційної комісії №2 від 27.04.2018р. додається). Річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «АКХЗ» **визнаються правомочними**.

У відповідності до Статуту Товариства Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.04.2018р. № 207 Головою річних Загальних зборів обраний Куріненко Олександр Станіславович, секретарем річних Загальних зборів - Бичков Олег Євгенович.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Куріненко О.С. повідомив, що інформація про проведення річних Загальних зборів, та питання які винесені Наглядовою радою Товариства по порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера шляхом персональних повідомлень, публікації в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59 від 27.03.2018р., розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР за адресою: <http://stockmarket.gov.ua> та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <https://akhz.metinvestholding.com>.

Зміни до проекту рішення по питанню № 6 порядку денного річних Загальних зборів, були доведені до відома кожного акціонера шляхом персональних повідомлень, розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР за адресою: <http://stockmarket.gov.ua> та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <https://akhz.metinvestholding.com>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 10) Прийняття рішення про продаж викуплених Товариством акцій.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів, Куріненко О.С., якій запропонував передати повноваження Лічильної комісії загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови Договору № 22/ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 27.04.2018р. (додається), відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

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

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Куріненко О.С. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	185 224 725	99,906579
ПРОТИ	173 200	0,093421
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

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

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії № 3 від 27.04.2018р. (додається).

З другого питання порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С., який запропонував:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10) Прийняття рішення про продаж викуплених Товариством акцій.

2.2. 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.

Питань до доповідача не постуило.

Голова Зборів Куріненко О.С. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10) Прийняття рішення про продаж викуплених Товариством акцій.

2.2. 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 2 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	185 224 725	99,906579
ПРОТИ	173 200	0,093421
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10) Прийняття рішення про продаж викуплених Товариством акцій.

2.2. 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.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 від 27.04.2018р. (додається).

З третього питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПРАТ «АКХЗ» - Магомедов Муса Сергєєвич інформував збори про діяльність Товариства в 2017 році. Відзначив роботу в сфері оптимізації технологічного процесу, направлену на підвищення продуктивності та зниження затрат, поліпшення якості продукції за всіма переділами, напрямки реалізації програми довгострокового розвитку підприємства. (Текст доповіді додається).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Куріненко О.С. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	185 259 725	99,925458
ПРОТИ	138 200	0,074542
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
-------------------	------------------------	--

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 2 від 27.04.2018 р. (додається).

З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Куріненко О.С., доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповіді додається).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Куріненко О.С. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено **12** дійсних бюлетенів № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	185 259 725	99,925458
ПРОТИ	138 200	0,074542
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 3 від 27.04.2018р. (додається).

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С. якій доповів, що бухгалтерська звітність ПРАТ «АКХЗ» за 2017 рік складена у відповідності до загальноприйнятих правил бухгалтерського обліку, достатньо вірно відображає

фінансово-майновий стан Товариства, своєчасно надавалася до відповідних інстанцій, надав поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АКХЗ».

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Куріненко О.С. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	185 224 725	99,906579
ПРОТИ	173 200	0,093421
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.»

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 4 від 27.04.2018р. (додається).

З шостого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Куріненко О.С., якій доповів про прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства та його розподіл.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Куріненко О.С. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення № 1 з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році в сумі 2 850 995 357,15 грн. (два мільярда вісімсот п'ятдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 15 копійок):

- 1 890 000 000,00 грн. (один мільярд вісімсот дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «АКХЗ» (9.68920218 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 960 995 357,15 грн. (дев'ятсот шістдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 15 копійок) залишити нерозподіленими.

6.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «АКХЗ».

6.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «АКХЗ»

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 11 дійсних бюлетенів № 6 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	64 300	0,034682
ПРОТИ	185 329 125	99,962891
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1	0,002427

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення не прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 5 від 27.04.2018р. (додається).

Проект рішення № 2 з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році в сумі 2 850 995 357,15 грн. (два мільярда вісімсот п'ятдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 15 копійок):

- 2 300 000 000,00 грн. (два мільярди триста мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «АКХЗ» (11,791092599 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 550 995 357,15 грн. (п'ятсот п'ятдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 15 копійок) залишити нерозподіленими.

6.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «АКХЗ».

6.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «АКХЗ».

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	185 259 725	99,925458
ПРОТИ	138 200	0,074542
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році в сумі 2 850 995 357,15 грн. (два мільярда вісімсот п'ятдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 15 копійок):

- 2 300 000 000,00 грн. (два мільярди триста мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «АКХЗ» (11,791092599 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 550 995 357,15 грн. (п'ятсот п'ятдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 15 копійок) залишити нерозподіленими.

6.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «АКХЗ».

6.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «АКХЗ».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 6 від 27.04.2018р. (додається).

Проект рішення № 3 з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 2 850 995 357,15 грн. (два мільярда вісімсот п'ятдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 15 копійок), залишити нерозподіленим.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 8 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	0	0,000000
ПРОТИ	185 397 925	100,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
-------------------	------------------------	--

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення не прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 7 від 27.04.2018р. (додається).

З сьомого питання порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С., якій повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, у зв'язку з внесенням змін до деяких законодавчих актів України та запропонував прийняти рішення щодо затвердження статуту товариства у новій редакції (проект нової редакції Статуту додається).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Куріненко О.С. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 9 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	184 624 725	99,582951
ПРОТИ	173 200	0,093421
УТРИМАВСЯ	600 000	0,323628

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. 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.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 8 від 27.04.2018р. (додається).

З восьмого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С., який доповів, що згідно зі статтями 70, 71 та 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори повинні приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення ЗЗА.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Куріненко О.С. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 410 000 000 (чотириста десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 493 000 000 (один мільярд чотириста дев'яносто три мільйона) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 58 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 10 для голосування. Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	184 529 788	99,531744
ПРОТИ	268 137	0,144628
УТРИМАВСЯ	600 000	0,323628

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісій, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 410 000 000 (чотириста десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 493 000 000 (один мільярд чотириста дев'яносто три мільйона) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 58 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 9 від 27.04.2018р. (додається).

З дев'ятого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С., який доповів, що на підставі статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори повинні приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з особами, які пов'язані з Товариством відносинами контролю, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення ЗЗА, щодо яких Товариство придбає вугільну продукцію за вільними ринковими цінами, але не більш зазначеної граничної сукупної вартості всіх таких правочинів.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Куріненко О.С. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати Товариству згоду на вчинення з особами, які непов'язані з Товариством відносинами контролю, значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбає вугільну продукцію за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 5 148 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сто сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок).

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1 цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 11 дійсних бюлетенів № 11 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	184 537 307	99,535800
ПРОТИ	855 600	0,461493
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	5 018	0,002707

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати Товариству згоду на вчинення з особами, які непов'язані з Товариством відносинами контролю, значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими

Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбаває вугільну продукцію за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 5 148 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сто сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок).

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1 цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 10 від 27.04.2018р. (додається).

З десятого питання порядку денного «Прийняття рішення про продаж викуплених Товариством власних акцій»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С., який доповів, що на підставі статті 692 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори повинні приймати рішення про надання згоди Товариству на продаж викуплених власних акцій, які належать Товариству на дату проведення Загальних зборів акціонерів або будуть набуті Товариством протягом 3 (три) календарних місяці від дати цих ЗЗА.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Куріненко О.С. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

10.1. На підставі ч. 2 ст. 692 Закону України «Про акціонерні товариства» надати Товариству згоду на продаж викуплених власних акцій, які належать Товариству на дату цих Загальних зборів або будуть набуті Товариством протягом 3 (три) календарних місяці від дати цих Загальних зборів.

10.2. Продаж викуплених Товариством власних акцій, відповідно до п. 10.1. цього Протоколу, здійснити Приватній компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) за ринковою вартістю, яка визначена відповідно до чинного законодавства станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих загальних зборів.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року від дати цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, необхідних для реалізації рішень, вказаних в пунктах 10.1 і 10.2 цього Протоколу.

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 12 для голосування. Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	184 545 888	99,540428
ПРОТИ	852 037	0,459572
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«10.1. На підставі ч. 2 ст. 692 Закону України «Про акціонерні товариства» надати Товариству згоду на продаж викуплених власних акцій, які належать Товариству на дату цих Загальних зборів або будуть набуті Товариством протягом 3 (три) календарних місяці від дати цих Загальних зборів.

10.2. Продаж викуплених Товариством власних акцій, відповідно до п. 10.1. цього Протоколу, здійснити Приватній компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) за ринковою вартістю, яка визначена відповідно до чинного законодавства станом на останній робочий день, що передусє дню проведення цих загальних зборів.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року від дати цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, необхідних для реалізації рішень, вказаних в пунктах 10.1 і 10.2 цього Протоколу.»

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 11 від 27.04.2018р. (додається).

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті та оголосив річні Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких зауважень та пропозицій не надходило.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Голова Загальних Зборів акціонерів
ПРАТ «АКХЗ»

Секретар Загальних Зборів
ПРАТ «АКХЗ»



О.С. КУРІНЕНКО

О.Є. БИЧКОВ

Протокол річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»
№ 25 від 27 квітня 2018 року

**Перелік додатків до Протоколу № 25 від 27.04.2018 р.
Річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВДІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»
що є невід'ємною частиною протоколу:**

Назва додатку	Номер Додатку
Протокол Реєстраційної комісії № 1	Додаток № 1
Протокол Реєстраційної комісії № 2	Додаток № 2
Протокол Реєстраційної комісії № 3	Додаток № 3
Протокол Лічильної комісії № 1	Додаток № 4
Протокол Лічильної комісії № 2	Додаток № 5
Протокол Лічильної комісії № 3	Додаток № 6
Протокол Лічильної комісії № 4	Додаток № 7
Протокол Лічильної комісії № 5	Додаток № 8
Протокол Лічильної комісії № 6	Додаток № 9
Протокол Лічильної комісії № 7	Додаток № 10
Протокол Лічильної комісії № 8	Додаток № 11
Протокол Лічильної комісії № 9	Додаток № 12
Протокол Лічильної комісії № 10	Додаток № 13
Протокол Лічильної комісії № 11	Додаток № 14
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства	Додаток № 15
Протокол Наглядової ради Товариства від 12.04.2018 № 207	Додаток № 16
Договір № 22/ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 27.04.2018р.	Додаток № 17
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік	Додаток № 18
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік	Додаток № 19
Нова редакція Статуту ПРАТ «АКХЗ»	Додаток № 20
Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1)	Додаток № 21
Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2)	Додаток № 22
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3)	Додаток № 23
Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4)	Додаток № 24
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік	Додаток № 25

**Голова Загальних Зборів акціонерів
ПРАТ «АКХЗ»**

**Секретар Загальних Зборів
ПРАТ «АКХЗ»**



О.С. КУРІНЕНКО

О.Є. БИЧКОВ