

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

**ПРОТОКОЛ № 24**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»  
(надалі – Товариство або ПРАТ «АКХЗ»)**

**м. Маріуполь**

**«19» березня 2018 року**

**Місце проведення позачергових  
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: 14 год. 00 хв.  
19 березня 2018 року.**

**Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 14 год 45 хв.  
19 березня 2018 року.**

**Час та дата початку Загальних зборів: 15 год. 00 хв. 19 березня 2018 року.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів  
Товариства: 13 березня 2018 року станом на 24-00 годину.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних  
зборах акціонерів Товариства – 1 467 (одна тисяча чотириста шістьдесят сім) осіб.**

**Загальна кількість голосуючих акцій – 194 000 905 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ять)  
штук.**

**Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» зареєстровано 10 (десять) акціонерів (їх  
представників), що володіють у сукупності 184 939 138 (сто вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот  
тридцять дев'ять тисяч сто тридцять вісім) шт. акцій, з яких усі 184 939 138 (сто вісімдесят чотири  
мільйони дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сто тридцять вісім) шт. акцій є голосуючими.**

**Кворум складає 95,32901 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.**

**Порядок голосування на позачергових Загальних зборах Товариства – бюлетенями.**

**Голова позачергових Загальних зборів Товариства - Куріненко Олександр Станіславович.**

**Секретар позачергових Загальних зборів Товариства - Бичков Олег Євгенович.**

Реєстрацію акціонерів (та їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «АКХЗ», проводила Реєстраційна комісія, створена згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 200-1 від 21.02.2018 р.), яким повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 19 березня 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 № 111 від 05.03.2018р. було затверджено склад Реєстраційної комісії з числа працівників Компанії: Федорова Надія Володимирівна, Кірсанова Ольга Михайлівна, Моргун Ігор Миколайович.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Головою Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 19.03.2018 р., обрано Федорову Надію Володимирівну (протокол Реєстраційної комісії № 1 від 13.03.2018 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 позачергові Загальні збори визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії № 2 від 19.03.2018р. додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 21.02.2018р. № 200-1 Головою загальних зборів обраний Куріненко Олександр Станіславович, секретарем Загальних зборів - Бичков Олег Євгенович.

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

### **СЛУХАЛИ:**

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Федорової Надії Володимирівни** - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що на дату проведення позачергових 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 шістьдесят 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 13 березня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 1 467 (одна тисяча чотириста шістьдесят сім) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій – 194 000 905 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ять) штук.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року з 14.00 години до 14.45 години за адресою: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» зареєстровано 10 (десять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 184 939 138 (сто вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сто тридцять вісім) шт. акцій, з яких усі 184 939 138 (сто вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сто тридцять вісім) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 95,32901 % 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 – 50 (п'ятдесят) 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 19.03.2018р. додається). Позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «АКХЗ» **визнаються правомочними**.

У відповідності до Статуту Товариства Рішенням Наглядової ради Товариства від 21.02.2018р. № 200-1 Головою позачергових Загальних зборів обраний Куріненко Олександр Станіславович, секретарем позачергових Загальних зборів - Бичков Олег Євгенович.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Куріненко О.С. повідомив, що інформація про проведення позачергових 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» №42 від 01.03.2018р., 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>.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:**

*З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту 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 19.03.2018р. (додається), відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства, затвердити регламент зборів.

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

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
  - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
  - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

- 1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

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 4 дійсних бюлетенів № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 6 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	184 530 888	99,77925
<b>ПРОТИ</b>	117 400	0,06348
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	290 850	0,15727
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,00000

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

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

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.».

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії № 3 від 19.03.2018р. (додається).

***З другого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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. , якій доповів, що згідно зі статтями 33 та 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори повинні приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є 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, запропонував прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

- 2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 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: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів)

- Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.
- 2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 (шість мільярдів п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.
- 2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, 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 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.
- 2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.
- 2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 10 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, %
<b>ЗА</b>	184 529 788	95,11800
<b>ПРОТИ</b>	409 350	0,21100
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000

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

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «АКХЗ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 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: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських

рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 (шість мільярдів п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, 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 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 від 19.03.2018р. (додається).

*З третього питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів»*

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Куріненко О.С., якій доповів, що згідно зі статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори мають право прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів щодо яких є заінтересованість, у зв'язку з чим запропонував Загальним зборам надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість.

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:*

- 3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.
- 3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядною радою або іншим органом управління Товариства.
- 3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.
- 3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 10 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, %
<b>ЗА</b>	184 529 788	99,77866
<b>ПРОТИ</b>	409 350	0,22134
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000

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



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

**«3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.**

**3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.**

**3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.**

**3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.»**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 2 від 19.03.2018 р. (додається).

*З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину»*

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Куріненко О.С., якій доповів, про умови правочину, що був укладений Товариством до моменту прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум.

Питань до доповідача не постуило.

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

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

4.1. Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до моменту прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансовими транзакціями, вказаними в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Копія протоколу Наглядової ради Товариства, яким оформлено рішення про погодження Правочину, подальше схвалення якого здійснюється згідно з цим рішенням Загальних зборів акціонерів, додається в якості додатку до протоколу цих Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 10 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, %
<b>ЗА</b>	184 529 788	95,11800
<b>ПРОТИ</b>	409 350	0,21100
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000

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

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «АКХЗ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«4.1. Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до моменту прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансовими транзакціями, вказаними в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Копія протоколу Наглядової ради Товариства, яким оформлено рішення про погодження Правочину, подальше схвалення якого здійснюється згідно з цим рішенням Загальних зборів акціонерів, додається в якості додатку до протоколу цих Загальних зборів акціонерів.»

*З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість»*

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Куріненко О.С., якій запропонував схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до моменту прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, може становить більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства.

Питань до доповідача не постуило.

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

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

5.1. Схвалити та затвердити умови Правочину, вказаного в пункті 4.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 10 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, %
<b>ЗА</b>	184 529 788	99,77866
<b>ПРОТИ</b>	409 350	0,22134
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000

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

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

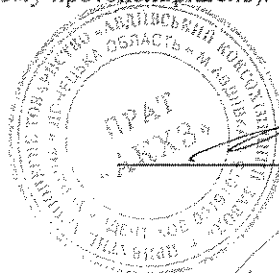
«5.1. Схвалити та затвердити умови Правочину, вказаного в пункті 4.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.».

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

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

Рішення позачергових 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»



*О.С. КУРІНЕНКО*

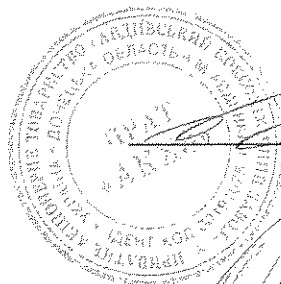
Секретар Загальних Зборів  
ПРАТ «АКХЗ»

*О.Е. БИЧКОВ*

**Перелік додатків до Протоколу № 24 від 19.03.2018 р.  
позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АВДІЇВСЬКИЙ 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 Наглядової ради Товариства від 02.03.2018 № 203	Додаток № 8
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства	Додаток № 9
Договір № 22/ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 19.03.2018р.	Додаток № 10

*Голова Загальних Зборів акціонерів  
ПРАТ «АКХЗ»*



**О.С. КУРІНЕНКО**

*Секретар Загальних Зборів  
ПРАТ «АКХЗ»*

**О.С. БИЧКОВ**

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено  
відбитком печатки

12 (дванадцять) аршівів

Генеральний директор  
ПРАТ «АКХЗ»



М.С. МІЛОМЕДІОВ