

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

ПРОТОКОЛ № 23

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

м. Маріуполь

«26» квітня 2017 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:

87532, Донецька область, місто Маріуполь,
проспект Металургів, 52, Палац культури
коксухімічного виробництва ПРАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 11 год. 00 хв. 26 квітня 2017 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 11 год 45 хв. 26 квітня 2017 року.

Час та дата початку Загальних зборів: 12 год. 00 хв. 26 квітня 2017 року.

Час та дата початку Загальних зборів: 12 год. 20 хв. 26 квітня 2017 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства: 20 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 1 493 (одна тисяча чотириста дев'яносто три) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій - 190 870 201 (сто дев'яносто мільйонів вісімсот сімдесят тисяч двісті одна) штук.

Для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» зареєстровано 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 171 836 416 (сто сімдесят один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч чотириста шістнадцять) штук акцій, з яких усі 171 836 416 (сто сімдесят один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч чотириста шістнадцять) штук акцій є голосуючими.

Кворум складає 90,027891 % 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 №181 від 10.04.2017), яким повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 26 квітня 2017 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 керівника Компанії № 97 від 10.04.2017 р.

було затверджено склад Реєстраційної комісії з числа працівників Компанії: Кравець Олена Миколаївна, Палеха Юлія Володимирівна, Моргун Ігор Миколайович, Цвіров Леонід Євгенович, Черкас Костянтин Геннадійович.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Головою Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 26.04.2017р., обрано Кравець Олену Миколаївну (протокол Реєстраційної комісії № 1 від 26.04.2017 року додається.)

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму Реєстраційною комісією Товариства визначена і річні Загальні збори ПРАТ «АКХЗ» визнаються **правомочними**. (протокол Реєстраційної комісії № 2 від 26.04.2017 додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 10.04.2017 № 181 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 Кравець О.М. для оголошення підсумків реєстрації учасників річних Загальних зборів ПРАТ «АКХЗ».

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Кравець Олени Миколаївни** - 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, з них 3 136 036 шт. простих іменних акцій є викупленими Товариством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, – 20 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, – 1 493 (одна тисяча чотириста дев'яносто три) особи. Двадцять дві депозитарні установи не надали інформацію про власників іменних цінних паперів.

Загальна кількість голосуючих акцій – 190 870 201 (сто дев'яносто мільйонів вісімсот сімдесят тисяч двісті одна) шт.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПРАТ «АКХЗ» 26 квітня 2017 року з 11.00 години до 11.45 години за адресою: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «АКХЗ» зареєстровано 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 171 836 416 (сто сімдесят один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч чотириста шістнадцять) шт. акцій, з яких усі 171 836 416 (сто сімдесят один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч чотириста шістнадцять) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 90,027891 % 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 – 104 (сто чотири) шт.

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

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **кворум Загальних зборів акціонерів ПРАТ «АКХЗ» досягнуто** (протокол Реєстраційної комісії №2 від 26.04.2017 додається). Загальні збори акціонерів ПРАТ «АКХЗ» **визнаються правомочними**.

У відповідності до Статуту Товариства Рішенням Наглядової ради Товариства від 10.04.2017 № 181 Головою загальних зборів обраний Куріненко Олександр Станіславович, секретарем Загальних зборів - Бичков Олег Євгенович.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Куріненко О.С. повідомив, що інформація про проведення річних Загальних зборів, та питання яку винесені Наглядовою радою Товариства по порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом персональних

повідомлень, публікації в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53 від 20.03.2017, 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) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 8) Надання згоди на вчинення значних правочинів із **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП»**.

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/248/17Ю щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 26.04.2017р. (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) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
 - 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
 - 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8) Надання згоди на вчинення значних правочинів із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП».

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, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	171 573 178	99,846809
ПРОТИ	213 238	0,124094
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	50 000	0,029097
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:

«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.

Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна.

Члени лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна, Моргун Ігор Миколайович, Цвіров Леонід Євгенович, Черкас Костянтин Геннадійович.

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) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення

Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- 8) Надання згоди на вчинення значних правочинів із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП».

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії № 3 від 26.04.2017 (додається).

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПРАТ «АКХЗ» - Магомедов Муса Сергеевич інформував збори про діяльність Товариства в 2016 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. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	171 590 578	99,856935
ПРОТИ	213 238	0,124094
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	32 600	0,018971
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. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 від 26.04.2017 (додається).

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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 третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 13 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 учасників зборів, %
ЗА	171 623 178	99,875906
ПРОТИ	213 238	0,124094
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:

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 2 від 26.04.2017 (додається).

3 четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С. якій доповів, що бухгалтерська звітність ПРАТ «АКХЗ» за 2016 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 четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (додаються).

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 13 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 учасників зборів, %
ЗА	171 623 178	99,875906
ПРОТИ	213 238	0,124094
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:

«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 3 від 26.04.2017 (додається).

3 п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С. якій повідомив що прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 808 737 708,36 грн. (вісімсот вісім мільйонів сімсот тридцять сім тисяч сімсот вісім гривень 36 копійок), залишити нерозподіленим.

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. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 808 737 708,36 грн. (вісімсот вісім мільйонів сімсот тридцять сім тисяч сімсот вісім гривень 36 копійок), залишити нерозподіленим.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 13 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	171 396 178	99,743804
ПРОТИ	440 238	0,256196
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:

«5.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 808 737 708,36 грн. (вісімсот вісім мільйонів сімсот тридцять сім тисяч сімсот вісім гривень 36 копійок), залишити нерозподіленим.»

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 4 від 26.04.2017 (додається).

З шостого 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 щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах зокрема 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. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 6 для голосування.

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	171 233 278	99,649005
ПРОТИ	280 638	0,163317
УТРИМАВСЯ	118 900	0,069194

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	203 600	0,118484
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

«6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 5 від 26.04.2017 (додається).

З сьомого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С. доповів, що згідно зі статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори повинні приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. У зв'язку з тим, що на дату проведення даних Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню 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 від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. 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, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 539 000 000 (п'ятсот тридцять дев'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 298 000 000 (один мільярд двісті дев'яносто вісім мільйонів) доларів США.

7.3. 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. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 58 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. Для укладання та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 13 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 акціонерів, %
ЗА	171 183 078	89,685597
ПРОТИ	653 338	0,342294
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

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «АКХЗ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 та 71 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню 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 від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. 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 539 000 000 (п'ятсот тридцять дев'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 298 000 000 (один мільярд двісті дев'яносто вісім мільйонів) доларів США.

7.3. 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. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 58 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. Для укладання та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1.1. 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 № 6 від 26.04.2017 (додається).

З восьмого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення значних правочинів із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Куріненко О.С. якій надав обґрунтування щодо вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких Товариство придбає вугільну продукцію за вільними ринковими цінами та запропонував пропозицію надати Товариству згоду на вчинення із ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП» значних правочинів, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 8 400 000 000,00 гривень.

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. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду Товариству на вчинення із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП» (ідентифікаційний код - 32856305) значних правочинів, щодо яких Товариство придбає вугільну продукцію

за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 8 400 000 000,00 грн. (вісім мільярдів чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 8.1 цього рішення.

8.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 13 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	171 183 078	89,685597
ПРОТИ	653 338	0,342294
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

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:

«8.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду Товариству на вчинення із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП» (ідентифікаційний код - 32856305) значних правочинів, щодо яких Товариство придбаває вугільну продукцію за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 8 400 000 000,00 грн. (вісім мільярдів чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 8.1 цього рішення.

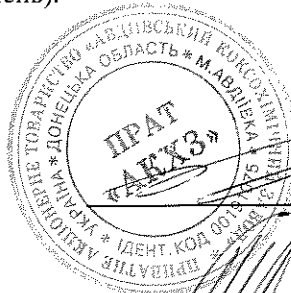
8.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 7 від 26.04.2017 (додається).

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

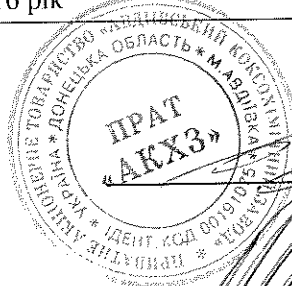
О.С. БИЧКОВ

Перелік додатків до Протоколу № 23 від 26.04.2017 р.
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 Лічильної комісії № 5	Додаток № 8
Протокол Лічильної комісії № 6	Додаток № 9
Протокол Лічильної комісії № 7	Додаток № 10
Договір № 22/ЛК/248/17Ю щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 26.04.2017р.	Додаток № 11
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік	Додаток № 12
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік	Додаток № 13
Нова редакція Статуту ПРАТ «АКХЗ»	Додаток № 14
Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1)	Додаток № 15
Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2)	Додаток № 16
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3)	Додаток № 17
Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4)	Додаток № 18
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік	Додаток № 19

Голова Загальних Зборів акціонерів
ПРАТ «АКХЗ»

Секретар Загальних Зборів
ПРАТ «АКХЗ»



О.С. КУРІНЕНКО

О.Є. БИЧКОВ

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки емігента та підписом керівника емігента

12 (дванадцять) аркушів

Генеральний директор ПРАТ «АКХЗ»
М.С. МАГОМЕДОВ

