

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

ПРОТОКОЛ № 22

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВДІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»**

м. Маріуполь

«28» квітня 2016 року

**Місце проведення річних Загальних
зборів Товариства:**

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

Дата і час проведення річних Загальних зборів Товариства: 28 квітня 2016 року о 11.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 22 квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 1 625 (одна тисяча шістсот двадцять п'ять) осіб. З них голосуючими є 194 066 538 (сто дев'яносто чотири мільйони шістдесят шість тисяч п'ятсот тридцять вісім) простих іменних акцій.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «АКХЗ» зареєстровано 43 (сорок три) акціонера (їх представників), що володіють у сукупності 184 045 884 (сто вісімдесят чотири мільйони сорок п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) шт. акцій, з яких усі 184 045 884 (сто вісімдесят чотири мільйони сорок п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) шт. акцій є голосуючими.

Кворум складає 94,83649 % 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.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна.

Члени лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна, Румянцева Валентина Анатоліївна.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Кравець Олени Миколаївни** - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», який доповів, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «АКХЗ» згідно договору. Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 14.04.2016 № 156, договору та

розпорядження керівника Компанії № 60 від 15.04.2016, яким були затверджені члени реєстраційної комісії. Початок реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 10.00 година. Закінчення реєстрації – 10.45 годин.

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПАТ «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 голосуючими є 194 066 538 (сто дев'яносто чотири мільйони шістдесят шість тисяч п'ятсот тридцять вісім) простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 1 625 (одна тисяча шістсот двадцять п'ять) осіб.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі у річних Загальних зборах ПАТ «АКХЗ» зареєстровано 43 (сорок три) акціонера (їх представників), що володіють у сукупності 184 045 884 (сто вісімдесят чотири мільйони сорок п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) шт. акцій, з яких усі 184 045 884 (сто вісімдесят чотири мільйони сорок п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 94,83649 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу..

Під час реєстрації учасників річних Загальних зборів було видано кожному акціонеру (його представнику) по 1 (одному) бюлетеню з кожного питання порядку денного Загальних зборів. **Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 559 (п'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається (Додаток № 25).

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

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

Доповідач: Голова загальних зборів – Куріненко О.С. 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/215/16Юро щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 28.04.2016р. (Додаток № 16), 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 Договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких 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 розкритті урн для голосування було виявлено 28 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 15 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	181 452 437	98,59087
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	1 804 257	0,98033
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	789 190	0,42880

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

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

2)Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

3)Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4)Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5)Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу та найменування Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8)Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.».

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії № 3 (Додаток № 3).

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «АКХЗ» - Магомедов Муса Сергєєвич інформував збори про діяльність Товариства в 2015 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 – Додаток № 17).

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 2015 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 41 дійсний бюлетень № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 746 167	98,20712
ПРОТИ	2 292 617	1,24568
УТРИМАВСЯ	774 800	0,42098
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	232 300	0,12622

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 2015 рік.»

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 4).

3 третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

Доповідач: Голова Загальних зборів Куріненко О.С., доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповіді – Додаток № 18).

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 2015 рік (Текст доповіді – Додаток № 18).

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 39 дійсних бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 677 767	98,16995
ПРОТИ	1 048 372	0,56963
УТРИМАВСЯ	2 195 645	1,19299
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	124 100	0,06743

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 2015 рік.»

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 2 (Додаток № 5).

3 четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С. доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «АКХЗ» за 2015 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 ПАТ «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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (додаються).

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 42 дійсні бюлетені № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 672 767	98,16724
ПРОТИ	1 153 472	0,62673
УТРИМАВСЯ	2 195 645	1,19299
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	24 000	0,01304

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 3 (Додаток № 6).

3 п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку результатами діяльності Товариства у 2015 році»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С. доповів, що прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2015 році у сумі 312 637 952,82 (триста дванадцять мільйонів шістьсот тридцять сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві гривні вісімдесят дві копійки) гривень 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 Товариства у 2015 році у сумі 312 637 952,82 (триста дванадцять мільйонів шістьсот тридцять сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві гривні вісімдесят дві копійки) гривень залишити нерозподіленим.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 43 дійсні бюлетені № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 974 752	97,78798
ПРОТИ	4 021 132	2,18485
УТРИМАВСЯ	50 000	0,02717
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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

«5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2015 році у сумі 312 637 952,82 (триста дванадцять мільйонів шістьсот тридцять сім тисяч дев'ясот п'ятдесят дві гривні вісімдесят дві копійки) гривень залишити нерозподіленим.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 4 (Додаток № 7).

З шостого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С., доповів, що у зв'язку з набранням чинності нових вимог законодавства щодо діяльності акціонерних товариств в Україні, зокрема враховуючи прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015р. № 289-VIII з 01 травня 2016 року набувають чинності зміни, внесені до Закону України «Про акціонерні товариства», які істотно модифікують багато ключових положень цього Закону, тому питання про зміну типу акціонерного товариства стає найбільш актуальним питанням для більшості публічних акціонерних товариств в Україні. Тому у встановленому Законом порядку було ініційовано рішення про зміну Товариства на «ПРИВАТНЕ», та у зв'язку зі зміною типу Товариства виникає необхідність затвердження нового найменування Товариства.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»;

- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВДЕЕВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД».
 - англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AVDIIVKA COKE PLANT»;
- Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - ПРАТ «АКХЗ»;
 - російською мовою - ЧАО «АКХЗ».
 - англійською мовою - PJSC «AVDIIVKA COKE».

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 43 дійсні бюлетені № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 945 509	97,77209
ПРОТИ	4 100 375	2,22791
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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

«6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»;

- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВДЕЕВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AVDIIVKA COKE PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «АКХЗ»;

- російською мовою - ЧАО «АКХЗ»;

- англійською мовою - PJSC «AVDIIVKA COKE».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 5 (Додаток № 8).

З сьомого питання порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С., доповів про те, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» вимог до кількісного складу Наглядової ради акціонерного товариства, виникла необхідність дострокового припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради Товариства, який був обраний на Загальних зборах

акціонерів 10 квітня 2014 року терміном на 3 (три) року, акціонера – Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.

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:

Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 42 дійсні бюлетені № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	181 903 209	98,83579
ПРОТИ	1 367 875	0,74323
УТРИМАВСЯ	759 700	0,41278
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	15 100	0,00820

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

«7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 6 (Додаток № 9).

З восьмого питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С., доповів про те, що у зв'язку зі зміною порядку формування наглядових рад акціонерних товариств, відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», що діятиме з 01.05.2016 року, Наглядова рада повинна обиратися з числа акціонерів, їх представників і незалежних директорів в кількості не менше 5 (п'яти) фізичних осіб.

Питань до доповідача не поступило.

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

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:
Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 43 дійсні бюлетені № 8 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 097 852	97,85487
ПРОТИ	3 173 232	1,72415
УТРИМАВСЯ	774 800	0,42098
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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

«8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 7 (Додаток № 10).

З дев'ятого питання порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С., доповів про те, що у процесі підготовки Загальних зборів акціонерів були внесені пропозиції щодо п'яти кандидатур, які вказані в бюлетенях для голосування. Всі кандидати на посаду членів Наглядової ради надали письмову згоду на їх обрання.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

5. Колчанов Олексій Сергійович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 25 дійсних бюлетенів № 9 для кумулятивного голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 18 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	12 338 910
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	785 665
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
Риженков Юрій Олександрович	179 945 509
Погожев Олександр Володимирович	179 945 509
Данкова Юлія Сергіївна	179 945 509
Романова Світлана Миколаївна	179 945 509
Колчанов Олексій Сергійович	181 180 259

Прийнято рішення:

«9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
5. Колчанов Олексій Сергійович - Член Наглядової ради (незалежний директор).».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 8 (Додаток № 11).

З десятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С., доповів, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом

Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 42 дійсні бюлетені № 10 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 068 609	97,83898
ПРОТИ	3 406 175	1,85072
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	571 100	0,31030

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

«10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 9 (Додаток № 12).

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

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С., який запропонував внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладання його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту (проект нової редакції Статуту – Додаток № 19).

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:

11.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

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

11.4. 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 № 11 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 42 дійсні бюлетені № 11 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 047 852	97,82770
ПРОТИ	3 974 032	2,15926
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	24 000	0,01304

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

«11.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

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

11.4. 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 № 10 (Додаток № 13).

З дванадцятого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Доповідач: Голова 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% 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 дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, 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 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. 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 860 000 000,00 (вісімсот шістдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. 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 щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з

Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 12.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 6 000 000 000,00 (шість мільярдів) доларів США.

12.3. 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 пунктах 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 58 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до цього п. 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 42 дійсні бюлетені № 12 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	179 945 509	92,72362
ПРОТИ	4 099 214	2,11227
УТРИМАВСЯ	1 100	0,00057
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	61	0,00003

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

«12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, 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 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. 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 860 000 000,00 (вісімсот шістдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. 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 щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 12.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 6 000 000 000,00 (шість мільярдів) доларів США.

12.3. 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 пунктах 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 58 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до цього п. 12.1.1.-12.1.2.

не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 11 (Додаток № 14).

З тринадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С. доповів, що згідно зі статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів, у зв'язку з чим запропонував Загальним зборам надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

13.3. 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 пункті 13.1. цього рішення.

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 43 дійсні бюлетені № 13 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 945 509	92,72362
ПРОТИ	4 099 275	2,11230
УТРИМАВСЯ	1 100	0,00057
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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

«13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

13.3. 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 пункті 13.1. цього рішення.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 12 (Додаток № 15).

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 ПАТ «АКХЗ»



О.С. КУРІНЕНКО

Секретар Загальних Зборів

О.Є. БИЧКОВ

**Перелік додатків до Протоколу № 22 від 28.04.2016 р.
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО 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
Протокол Лічильної комісії № 12	Додаток № 15
Договір № 22/ЛК/215/16Юро щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 28.04.2016р.	Додаток № 16
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік	Додаток № 17
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік	Додаток № 18
Нова редакція Статуту ПРАТ «АКХЗ»	Додаток № 19
Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1)	Додаток № 20
Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2)	Додаток № 21
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3)	Додаток № 22
Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4)	Додаток № 23
Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік	Додаток № 24
Перелік учасників на Загальних зборах акціонерів	Додаток № 25

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

Секретар Загальних Зборів



О.С. КУРІНЕНКО

О.Є. БИЧКОВ

Пропонувано, проанумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом
керівника емітента

20 (двадцять) аркушів

Генеральний директор
ПАТ «АКХЗ»

М.С. Магомедов

