

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

ПРОТОКОЛ № 20

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

м. Авдіївка

«10» квітня 2014 року

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: 86065, Донецька область, м. Авдіївка,
проїзд Індустріальний, 1,
конференц-зал заводоуправління
ПАТ «АКХЗ» (триповерхова будівля).

Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 10 квітня 2014 року 11.00 година.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 4 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 1797

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 181 131 496

Кворум загальних зборів - 93,25228%.

Порядок голосування на загальних зборах ПАТ – бюлетенями.

Голова Загальних зборів ПАТ Куріненко Олександр Станіславович

Секретар Загальних зборів ПАТ Бичков Олег Євгенович

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 та додаткових угод до нього. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства, додаткової угоди до договору і розпорядження директора Компанії, яким були затверджені члени реєстраційної комісії.

Згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Стаття 41 цього ж закону говорить: «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Початок реєстрації учасників Загальних зборів - 10.00 година. Закінчення реєстрації - 10.50 годин.

На момент проведення Загальних Зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 343 310 000,00 (триста сорок три мільйони триста десять тисяч гривень 00 копійок) гривень, поділений на 195 062 500 (сто дев'яносто п'ять мільйонів шістдесят дві тисячі п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,76 (одна гривня сімдесят шість копійок) гривень кожна, з них 824 353 (вісімсот двадцять чотири тисячі триста п'ятдесят три) акцій викуплені Товариством та не приймають участь у визначенні кворуму Загальних зборів і голосуванні. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менше як 60 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 116 542 889 (сто шістнадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять) простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвалося 22 (двадцять два) акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 181 131 496 (сто вісімдесят один мільйон сто тридцять одна тисяча чотиріста дев'яносто шість) простими іменними акціями, що відповідно до статуту Товариства складає 93,25228% від загальної кількості голосуючих акцій.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Загальних зборів ПАТ «АКХЗ» досягнуто (протокол Реєстраційної комісії № 2 - Додаток № 2).

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) 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.
- 10) 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.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Обрання робочих органів 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: 83050, м. Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 18 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 22/02-2010 від 30.06.2010р. (Додаток № 14), відповідно до якої 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: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 18 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 22/02-2010 від 30.06.2010 р., 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 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 2013 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

9) 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.

10) 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.

11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Питань до доповідача не поступило.

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

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено 20 дійсних бюлетенів № 1 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	181 126 213	99,99708
ПРОТИ	1 586	0,00088
УТРИМАЛОСЬ	1 586	0,00088
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 111	0,00116

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

З першого питання порядку денного вирішили:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 18 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 22/02-2010 від 30.06.2010 р., 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 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 2013 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

9) 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.

10) 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.

11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «АКХЗ» - Магомедов Муса Сергосвич інформував збори про діяльність Товариства в 2013 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 № 15).

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 2013 рік (додається).

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено 21 дійсні бюлетені № 2 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	181 126 738	99,99736
ПРОТИ	1 586	0,00088
УТРИМАЛОСЬ	1 586	0,00088
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 586	0,00088

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

З другого питання порядку денного вирішили :

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Доповідач: Представник – Білик О.М., доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповіді – Додаток № 16).

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 2013 рік (додається).

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено 21 дійсні бюлетені № 3 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 525 393	99,11329
ПРОТИ	1 602 931	0,88495
УТРИМАЛОСЬ	1 586	0,00088
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 586	0,00088

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

З третього питання порядку денного вирішили :

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

Доповідач: Голова Зборів – Куріненко О.С. доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «АКХЗ» за 2013 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 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5) (додаються).

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено 21 дійсні бюлетені № 4 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 417 961	99,05398
ПРОТИ	1 707 730	0,94281

УТРИМАЛОСЬ	4 219	0,00233
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 586	0,00088

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

З четвертого питання порядку денного вирішили :

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5) (додаються).

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С. доповів, що в 2013 році збитки, отримані Товариством становлять 195 248 946,47 гривень (сто дев'ясто п'ять мільйонів двісті сорок вісім тисяч дев'ясот сорок шість гривень 47 копійок).

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. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 195 248 946,47 гривень (сто дев'ясто п'ять мільйонів двісті сорок вісім тисяч дев'ясот сорок шість гривень 47 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5:

При розкритті урн для голосування було виявлено 21 дійсні бюлетені № 5 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 378 246	99,03205
ПРОТИ	1 749 020	0,96561
УТРИМАЛОСЬ	2 644	0,00146
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 586	0,00088

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

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

З п'ятого питання порядку денного вирішили :

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 195 248 946,47 гривень (сто дев'яносто п'ять мільйонів двісті сорок вісім тисяч дев'ятсот сорок шість гривень 47 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

З шостого питання порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С., який запропонував, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його 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.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:

При розкритті урн для голосування було виявлено 21 дійсні бюлетені № 6 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 378 771	99,03234
ПРОТИ	1 743 748	0,96270
УТРИМАЛОСЬ	7 391	0,00408
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 586	0,00088

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

З шостого питання порядку денного вирішили:

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його 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.

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

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С., доповів про необхідність припинити з «10» квітня 2014 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради Товариства – Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Питань до доповідача не поступило.

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

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

7.1. Припинити з «10» квітня 2014 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради Товариства – Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено 21 дійсні бюлетені № 7 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 380 346	99,03321
ПРОТИ	1 746 920	0,96445
УТРИМАЛОСЬ	2 644	0,00146
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 586	0,00088

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

З сьомого питання порядку денного вирішили:

7.1. Припинити з «10» квітня 2014 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради Товариства – Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

З восьмого питання порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С. доповів, щодо пропозиції обрання з «11» квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

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. Обрати з «11» квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:

Було виявлено 21 дійсні бюлетені № 8 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	1 745 334
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	9 005
Кандидат до складу Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	179 372 071

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів.

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

З восьмого питання порядку денного вирішили:

8.1. Обрати з «11» квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки. (Додаток № 17, Додаток № 18)

З дев'ятого 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 про умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради ПАТ «АКХЗ» та встановлення розміру його винагороди.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

Голосували з дев'ятого питання порядку денного бюлетенем № 9:

При розкритті урн для голосування було виявлено 21 дійсні бюлетені № 9 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 381 943	99,03409
ПРОТИ	1 743 748	0,96270
УТРИМАЛОСЬ	4 219	0,00233
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 586	0,00088

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства (Додаток № 19).

9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

З десятого питання порядку денного «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»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С. доповів, що згідно зі частиною 3 статті 70 закону України «Про акціонерні товариства» рішення про погодження значних правочинів приймаються одним з органів управління акціонерного товариства, залежно від сукупної вартості правочину. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської

діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 864 000 000,00 (вісімсот шістдесят чотири мільйона) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 10.1.2, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 10.1.2 (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 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 (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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину

10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 4 561 000 000,00 (чотири мільярди п'ятсот шістдесят один мільйон) доларів США.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 - 10.1.2. цього рішення, за умови виконання п. 10.2 цього рішення, одержання

попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 75 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Голосували з десятого питання порядку денного бюлетенем № 10:

При розкритті урн для голосування було виявлено 20 дійсні бюлетені № 10 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	178 968 071	92,13848
ПРОТИ	2 157 320	1,11066
УТРИМАЛОСЬ	4 219	0,00217
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 886	0,00097

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

З десятого питання порядку денного вирішили:

10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 864 000 000,00 (вісімсот шістдесят чотири мільйона) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 10.1.2, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 10.1.2 (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 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 (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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину

10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 4 561 000 000,00 (чотири мільярди п'ятсот шістдесят один мільйон) доларів США.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 - 10.1.2. цього рішення, за умови виконання п. 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 75 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

З одинадцятого питання порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С. доповів, що згідно зі статтею 71 закону України «Про акціонерні товариства» необхідна згода Загальних зборів акціонерів на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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. 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 Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. 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 (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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

11.2. 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 11.1.

Голосували з одинадцятого питання порядку денного бюлетенем № 11:

При розкритті урн для голосування було виявлено 21 дійсні бюлетені № 11 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	178 971 243	92,14011
ПРОТИ	2 154 448	1,10918
УТРИМАЛОСЬ	4 219	0,00217
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 586	0,00082

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 10 (Додаток № 13).

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

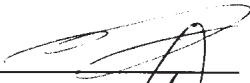
11.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

11.2. 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 11.1.

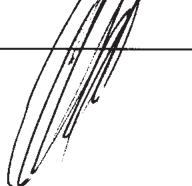
Рішення загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

*Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «АКХЗ»*

Секретар Загальних Зборів



О.С. КУРІНЕНКО



О.Є. БИЧКОВ

**Перелік додатків до протоколу № 20
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО 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
Протокол Лічильної комісії № 8	Додаток № 11
Протокол Лічильної комісії № 9	Додаток № 12
Протокол Лічильної комісії № 10	Додаток № 13
Додаткова угода № 18 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 22/02-2010 від 30.06.2010 р.	Додаток № 14
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік	Додаток № 15
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік	Додаток № 16
Повідомлення щодо згоди кандидата на обрання до Наглядової ради	Додаток № 17
Повідомлення щодо згоди представляти інтереси кандидата у Наглядовій раді	Додаток № 18
Договір з одноосібним Членом Наглядової ради ПАТ «АКХЗ»	Додаток № 19
Нова редакція Статуту ПАТ «АКХЗ»	Додаток № 20
Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1)	Додаток № 21
Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2)	Додаток № 22
Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3)	Додаток № 23
Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4)	Додаток № 24
Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5)	Додаток № 25
Перелік учасників на Загальних зборах акціонерів	Додаток № 26

*Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «АКХЗ»*

Секретар Загальних Зборів

О.С. КУРІНЕНКО

О.Є. БИЧКОВ