

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

ПРОТОКОЛ № 19

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

м. Авдіївка

«24» квітня 2013 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: 24 квітня 2013 року 11.00 година.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 18 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 1760.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 180 590 723.

Кворум загальних зборів - 92,58095% .

Порядок голосування на загальних зборах ПАТ – бюлетенями.

Голова Загальних зборів ПАТ Куріненко Олександр Станіславович

Секретар Загальних зборів ПАТ Омельченко Михайло Анатолійович

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Кравець Олени Миколаївни** - представника зберігача 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. Всі акції мають право голосу.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвалося 44 (сорок чотири) акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 180 590 723 (сто вісімдесят мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч сімсот двадцять три) простими іменними акціями, що відповідно до статуту Товариства складає 92,58095 % 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 8) 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.

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 зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 15 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 22/02-2010 від 30.06.2010р. (Додаток № 11), відповідно до якої зберігач 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 зберігачу - 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 № 15 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 22/02–2010 від 30.06.2010 р., відповідно до якої зберігач 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 8) 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.

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 44 дійсні бюлетені № 1 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 584 348	99,99647
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	6 375	0,00353
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВИХ	0	0,00000

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 зберігачу - 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 № 15 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 22/02–2010 від 30.06.2010 р., відповідно до якої зберігач 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 8) 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.

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «АКХЗ» - Магомедов Муса Сергєєвич інформував збори про діяльність Товариства в 2012 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 № 12).

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 2012 рік (додається).

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено 44 дійсні бюлетені № 2 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	180 525 576	99,96393
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	65 147	0,03607
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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 2012 рік (додається).

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

Доповідач: Голова Зборів – Куріненко О.С., доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповіді – Додаток № 13).

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 2012 рік (додається).

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено 44 дійсні бюлетені № 3 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 525 576	99,96393
ПРОТИ	3 172	0,00175
УТРИМАЛОСЬ	61 975	0,03432
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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

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

3 третього питання порядку денного вирішили :

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

3 четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»

Доповідач: Голова Зборів – Куріненко О.С. доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «АКХЗ» за 2012 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 постуило.

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 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5) (додаються).

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено 44 дійсні бюлетені № 4 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 508 826	99,95465
ПРОТИ	1 586	0,00088
УТРИМАЛОСЬ	80 311	0,04447
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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

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

3 четвертого питання порядку денного вирішили :

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5) (додаються).

3 п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році»

Доповідач: Голова Зборів Куріненко О.С. доповів, що в 2012 році збитки, отримані Товариством становлять у розмірі 1 109 583 510,54 гривень (один мільярд сто дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі п'ятсот десять гривень п'ятдесят чотири копійки).

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 2012 році у розмірі 1 109 583 510,54 гривень (один мільярд сто дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі п'ятсот десять гривень п'ятдесят чотири копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено 44 дійсні бюлетені № 5 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 791 104	99,55722
ПРОТИ	357 758	0,19810
УТРИМАЛОСЬ	441 861	0,24468
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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 2012 році у розмірі 1 109 583 510,54 гривень (один мільярд сто дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі п'ятсот десять гривень п'ятдесят чотири копійки), 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 в новій редакції (додається).

6.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів 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 44 дійсні бюлетені № 6 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	179 669 759	99,49003
ПРОТИ	627 365	0,34740
УТРИМАЛОСЬ	293 599	0,16257
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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 в новій редакції (додається).
- 6.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів 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 «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом 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 сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

- 7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства (Договір з одноосібним Членом Наглядової ради ПАТ «АКХЗ» – Додаток № 14).
- 7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

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

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено 44 дійсні бюлетені № 7 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	180 282 886	99,82954
ПРОТИ	245 862	0,13614
УТРИМАЛОСЬ	61 975	0,03432
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
- 7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
- 7.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

З восьмого 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 восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

- 8.1. 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:

- 8.1.1. 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 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень;
- 8.1.2. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з: (її) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або (її) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 22 816 000 000,00 гривень (двадцять два мільярди вісімсот шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок).
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 – 8.1.2 за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 71 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:

При розкритті урн для голосування було виявлено 44 дійсні бюлетені № 8 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості акціонерів, %
ЗА	179 092 728	91,81300
ПРОТИ	1 494 834	0,76633
УТРИМАЛОСЬ	3 161	0,00162
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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

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

З восьмого питання порядку денного вирішили :

- 8.1. 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:
- 8.1.1. 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 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень;
- 8.1.2. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з: (її) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або (її) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 22 816 000 000,00 гривень (двадцять два мільярди вісімсот шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок).
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 – 8.1.2 за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 71 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

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


О.С. КУРІНЕНКО

Секретар Загальних Зборів


М.А. ОМЕЛЬЧЕНКО

**Перелік додатків до протоколу № 19
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
Додаткова угода № 15 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 22/02-2010 від 30.06.2010 р.	Додаток № 11
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік	Додаток № 12
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік	Додаток № 13
Договір з одноосібним Членом Наглядової ради ПАТ «АКХЗ»	Додаток № 14
Нова редакція Статуту ПАТ «АКХЗ»	Додаток № 15
Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1)	Додаток № 16
Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2)	Додаток № 17
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3)	Додаток № 18
Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4)	Додаток № 19
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5)	Додаток № 20
Перелік учасників на Загальних зборах акціонерів	Додаток № 21

*Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «АКХЗ»*

 **О.С. КУРІНЕНКО**

Секретар Загальних Зборів

 **М.А. ОМЕЛЬЧЕНКО**