

Акціонерне товариство МНР S.A.

(Société anonyme)

**Адреса зареєстрованого офісу: 5, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 116.838**

(«Компанія»)

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ, ЗАПРОПОНОВАНІ ДО УХВАЛЕННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ КОМПАНІЇ МНР S.A., ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 27 КВІТНЯ 2015 РОКУ О 12:00 ЗА СЕРЕДНЬОЄВРОПЕЙСЬКИМ ЧАСОМ У ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ОФІСІ КОМПАНІЇ ЗА АДРЕСОЮ: 5, RUE GUILLAUME KROLL, L-1882 LUXEMBOURG («ЗБОРИ»).

Шановні акціонери та держателі глобальних депозитарних розписок (GDR)!

Згідно з положеннями закону від 24 травня 2011 року, що запроваджує Директиву 2007/36 ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 року «Про здійснення певних прав акціонерів у компаніях, що пройшли лістинг», цим повідомляємо вас про рішення, які будуть запропоновані до ухвалення на Зборах з порядком денним, викладеним нижче:

Порядок денний

- 1. Представлення управлінського звіту ради директорів та незалежного аудитора.*
- 2. Представлення та затвердження індивідуальної фінансової звітності компанії МНР S.A. за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, та звіту незалежного аудитора станом на 31 грудня 2014 року.*
- 3. Розподіл (фінансових) результатів.*
- 4. Ратифікація рішення про віднесення частини резерву під власні акції, який не розподіляється, на рахунок премій за акціями, у зв'язку з викупом Компанією акцій Компанії.*
- 5. Надання незалежному аудиторі звільнення від відповідальності за діяльність протягом фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року.*
- 6. Надання членам ради директорів звільнення від відповідальності за діяльність протягом фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року.*
- 7. Ратифікація рішення про винагороду директорів за 2014 фінансовий рік.*
- 8. Продовження дії мандату незалежного аудитора на період до наступних загальних зборів, скликаних з метою затвердження річної звітності Компанії станом на 31 грудня 2015 року.*
- 9. Ратифікація рішення щодо проміжних дивідендів, виплачених протягом 2014 фінансового року.*
- 10. Схвалення та ратифікація рішення про перепризначення пана Косюка на посаду голови правління, керівника поточною діяльністю та Директора компанії МНР S.A.*

Перше рішення

Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують управлінський звіт Ради директорів та звіт аудитора за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2014 року.

Друге рішення

Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують індивідуальну фінансову звітність компанії МНР S.A. за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, та звіт незалежного аудитора станом на 31 грудня 2014 року.

Третє рішення

У 2014 році дохід Компанії склав 162 353 583,24 євро порівняно з загальними витратами в обсязі 97 110 591,60 євро. Прибуток за цей фінансовий період склав 65 242 991,64 євро.

У відповідь на пропозицію Ради директорів загальні збори акціонерів приймають рішення здійснити розподіл цих результатів таким чином:

Розподіл результатів станом на 31.12.2014 року		
Результат, перенесений на майбутній період, станом на 31 грудня 2013 року	євро	24 359 669,98
Результат фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року	євро	65 242 991,64
Проміжні дивіденди за фінансовий рік, який закінчується 31 грудня 2014 року	євро	(57 823 982,35)
Результат, який підлягає розподілу	євро	31 778 679,27
Коригування відрахувань до обов'язкового резерву, 2013 рік	євро	(3,982,678.88)
Відрахування до обов'язкового резерву, 2014 рік	євро	(3 262 149,58)
Результат, який підлягає перенесенню на майбутній період	євро	24 533 850,81

Четверте рішення

Загальні збори ратифікують рішення про віднесення частини резерву під власні акції, який не розподіляється, на рахунок премій за акціями у зв'язку з викупом Компанією акцій Компанії.

31 грудня 2014 року сума в розмірі 6 803 822 євро була віднесена з резерву під власні акції на рахунок премій за акціями, таким чином утворився резерв під власні акції у

загальній сумі 40 489 220 євро, що відповідає балансовій вартості глобальних депозитарних розписок (GDR) станом на 31 грудня 2014 року.

П'яте рішення

Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують офіційне звільнення незалежного аудитора від відповідальності за діяльність протягом фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року.

Шосте рішення

Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують офіційне звільнення членів Ради директорів від відповідальності за діяльність протягом фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року.

Сьоме рішення

Загальні збори акціонерів ратифікують рішення про загальну суму винагороди директорів у розмірі триста п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сорок євро нуль центів (357 540,00 євро) за 2014 фінансовий рік.

Восьме рішення

Загальні збори акціонерів схвалюють та затверджують продовження дії мандату незалежного аудитора, функції якого виконує компанія Deloitte S.A., акціонерне товариство (*société anonyme*) з місцезнаходженням зареєстрованого офісу за адресою: 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, зареєстрована у Торгово-промисловому реєстрі м. Люксембург (Luxembourg Trade and Companies' Register) за номером В 67.835, на період до наступних загальних зборів, скликаних з метою затвердження річної звітності Компанії станом на 31 грудня 2015 року.

Дев'яте рішення

Загальні збори акціонерів ратифікують рішення щодо проміжних дивідендів, виплачених протягом 2014 фінансового року.

Десяте рішення

Загальні збори акціонерів схвалюють та приймають рішення затвердити перепризначення пана Косюка на посаду голови правління, керівника поточною діяльністю та Директора компанії МНР S.A.