

Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191158
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 87500
Область: Донецька
Район:
Населений пункт: МІСТО МАРІУПОЛЬ
Вулиця: ВУЛИЦЯ ЛЕПОРСЬКОГО
Будинок: БУДИНОК 1
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0629467955
Номер факсу емітента: 0629527000
Веб-сайт емітента: www.azovstal.metinvestholding.com
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

Вступ

Розділ I. Резюме річної інформації

Розділ II. Фактори ризику

Розділ III. Основні відомості про емітента

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

Розділ VI. Інформація про працівників емітента

Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

Розділ IX. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

Інформація про осіб, що підписують документ

1. Основні відомості про емітента

2. Інформація про дивіденди

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

4. Відомості про цінні папери емітента

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

I. Нематеріальні активи

II. Основні засоби

III. Капітальні інвестиції

IV. Фінансові інвестиції

V. Доходи і витрати

VI. Грошові кошти

VII. Забезпечення і резерви

VIII. Запаси

IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*

Вступ

Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" засноване в процесі приватизації державного майна відповідно до Установчого договору між Фондом державного майна України та Організацією орендарів Орендного підприємства "Металургійний комбінат "Азовсталь" від 15 липня 1996 року №АТ-83 та є правонаступником усіх прав і обов'язків Орендного підприємства "Металургійний комбінат "Азовсталь".

Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків ВАТ "Маркохім", ЗАТ "Торговий дім "Азовсталь".

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" (далі – "Товариство").

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

Розділ I. Резюме річної інформації

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» - це сучасне високотехнологічне підприємство з повним металургійним циклом, що виробляє широкий спектр металопродукції : сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків. На комбінаті освоєна технологія виплавки понад 1000 марок сталі, з яких виробляються товарний прокат, безперервнолита (сляби) і катана (квадрат) заготовки.

Комбінат виробляє високоякісний товстолистовий прокат товщиною від 6 до 200 мм і шириною 1500-3200 мм для суднобудування, енергетичного і спеціального машинобудування, мостобудування, глибоководних споруд, виготовлення труб великого діаметру для магістральних газо- і нафтопроводів, у тому числі в північному виконанні. Нафтові і газові бурові вишки, споруджені з металоконструкцій на основі азовстальського металу, працюють у багатьох кутках планети. Увесь вироблюваний товстолистовий прокат піддається 100-відсотковому неруйнівному ультразвуковому контролю.

Значна частина продукції комбінату сертифікована провідними товариствами світу : Lloyds Register of Shipping, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, American Bureau of Shipping, American Petroleum Institute, Bureau Veritas (France), Maritime Register of Shipping (Russia), TÜV NORD CERT, Registro Italiano Navale, Nippon Kaiji Kyokai. На комбінаті функціонує Система менеджменту якості, що відповідає вимогам стандартів ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 9001-2009 і Специфікації API Specification Q1, підтверджена сертифікатом Класифікаційного Товариства TÜV NORD CERT (Німеччина). Впроваджена і діє Система менеджменту гігієни і безпеки праці відповідно до вимог OHSAS 18001.

Висока якість продукції комбінату визнана більш ніж у 70 країнах світу. Комбінат неодноразово удостоювався різних нагород у галузі якості і виробництва високоефективних видів металопродукції.

Основні види господарської діяльності ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" за КВЕД:

24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

19.10. Виробництво коксу та коксопродуктів

24.52 Лиття сталі

38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів

38.32 Відновлення відсортованих відходів

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

85.32 Професійно-технічна освіта

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод

38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів.

Мета (цілі) господарської діяльності - згідно Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

Основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року.

У 2012 році зросли збитки від звичайної діяльності до оподаткування з 505 567 тис.грн. за 2011р. до 3 193 548 тис.грн. у 2012 р., що пов'язано з тим, що темпи зниження цін на реалізацію металопродукції перевищують темпи зниження цін на вхідні ресурси.

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітної періоду.

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на початок та кінець звітної 2012 року становить 1 051 000 тис. грн.

Статутний капітал Товариства поділений на 4 204 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Пайового, додатково вкладеного, неоплаченого капіталу немає. Вилучений капітал склав 2 129 тис.грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 р. сплачений в повному обсязі у встановлені законодавством терміни та відповідає установчим документам Товариства. Несплачений учасниками товариства капітал відсутній.

Структура власного капіталу товариства:

Статутний капітал станом на 31.12.2012 р. складає 1 051 000 тис. грн. (станом на 31.12.2011 р. - 1 051 000 тис. грн., , відхилення 0 тис. грн.);

Інший додатковий капітал: станом на 31.12.2012 р. складає 7 205 242 тис. грн. (станом на 31.12.2011 р. 6 008 491 тис. грн., станом., збільшення на 1 196 751 тис. грн.);

Резервний капітал станом на 31.12.2012 р. складає 276 009 тис. грн (станом на 31.12.2011 р. - 276 009 тис. грн., станом., відхилення 0 тис. грн.);

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом 31.12.2012 р. складає 5 453 188 тис. грн. (станом на 31.12.2011 р. - 7 725 677 тис. грн., зменшення на 2 272 489 тис. грн.);

Всього власний капітал: станом на 31.12.2012 р. складає 13 983 310 тис. грн. (станом на 31.12.2011 р. 15 061 177 тис. грн., зменшення –1 077 867 тис. грн.).

Протягом звітної періоду (2012 року) розмір власного капіталу зменшився на 1 077 867 тис.грн. до показників на початок звітної року. У тому числі за рахунок показника нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 2 272 489 тис.грн. , збільшення іншого додаткового капіталу на 1 196 751 тис.грн. та викупу акції за ринковою вартістю на 2 129 тис.грн.

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)

Назва показника	2012	2011	2010
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	22790013	30876257	23832774
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	24555153	31725105	23826819
Валовий прибуток (збиток)	1765140	(848848)	5955
Інші операційні доходи	557171	664019	891657
Адміністративні витрати	(276547)	(304802)	(313328)
Витрати на збут	(482270)	(529644)	(401184)
Інші операційні витрати	(524301)	(739774)	(816943)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	(2491087)	(1759049)	(633843)
інші доходи	57554	1742833	1621210
інші витрати	(760015)	(489351)	(1106841)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	(3193548)	(505567)	(119474)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	498661	2226	(59098)
Чистий прибуток (збиток)	(2695424)	(507502)	(178572)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0.64184)	(0.12072)	(0.04248)
Всього активів, у т.ч.	26572862	28525412	37680554

Оборотні активи	13871921	17325500	26198833
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	96263	306915	93441
Необоротні активи	12422501	10991294	11303942
Всього пасивів, у т.ч.	26572862	28525412	37680554
Зобов'язання	11775915	12673721	20914228
поточні зобов'язання	8772798	7704388	18827682
довгострокові зобов'язання	3003117	4969333	2086546
Забезпечення наступних витрат та платежів	813637	790514	858715
Власний капітал	13983310	15061177	15907611
статутний капітал	1051000	1051000	1051000
пайовий капітал			
додатковий вкладений капітал			
інший додатковий капітал	7205242	6008491	6705060
резервний капітал	276009	276009	276009
(неоплачений капітал)			
(виучений капітал)	(2129)		
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5453188	7725677	7875542
Розрахункова вартість чистих активів	13983310	15061177	15907611

Розділ II. Фактори ризику

2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.

2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:

- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента;
- фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;

Відсутня інформація про фактори ризику що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками.

Відсутня інформація про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам;

Стосовно порядку оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів: згідно з пунктом 153.9 Податкового кодексу України оподаткуванню не підлягають операції, що здійснюються платником податку – емітентом цінних паперів з розміщення, погашення, викупу, конвертації та повторного їх продажу.

Відсутні фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.

Відсутня інформація про фактори ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими: фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів; фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента; фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента; недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками; будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.

Ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких є ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2012р. відсутні.

2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента:

Хоча емітент і несе збитки в звітному році, він не планує збитків у наступному звітному періоді.

Структурна приналежність підприємства до металургійного дивізіону ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» зменшує ризики щодо нестачі ресурсів та отримання якісної сировини за прийнятною ціною.

Існує ризик зростання цін на паливно-мастильні матеріали (далі- ПММ), природний газ за рахунок зростання світових цін на нафту, що вплине на збільшення цін на використовувані сировину і матеріали, транспортні послуги.

Існує ризик падіння цін та попиту на металопродукцію в зв'язку з кризою у Європі.

Немає проблеми із залученням коштів для розширення діяльності емітента.

Фактори, які би свідчили про недостатність ресурсів й зменшення частки ринку емітента, і як слідство можуть негативно впливати на його операції і прибутки, відсутні.

Відсутні фактори, які обмежують можливість емітента продовжити термін дії ліцензії на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси).

На момент підготування звітності відсутні фактори, які обмежують можливість емітента продовжити термін дії ліцензії на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси).

Відсутня інформація, щодо ризиків пов'язаних з неякісним технологічним обладнанням. На ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» існує програма технічного обслуговування обладнання (капітальні та поточні ремонти, планово-попереджувальні ремонти, обслуговування), що забезпечує підтримку працездатності обладнання на рівні, який потрібен для забезпечення встановлених технологічних процесів та виробництва продукції відповідно з постійно зростаючими вимогами замовників на металопродукцію комбінату.

Ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких є ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2012р. відсутні.

Інформація про ризики, пов'язані з неефективною судовою системою, у 2012р. відсутня.

Екологічний ризик - ризик пов'язаний з понад нормативними викидами в атмосферне повітря і пред'явлення за це комбінату претензій Державною Азовською морською екоінспекцією.

Відсутність ліцензії на медичну практику санаторію-профілакторію «Азовсталець»:

- може привести до неможливості проведення медичної діяльності санаторію-профілакторію «Азовсталець»;

- відмова фінансування санаторію-профілакторію «Азовсталець» за рахунок ФСС.

Відсутність ліцензії на надання освітніх послуг приведе до неможливості проведення професійного навчання робітників за професіями пов'язаними з підвищеною небезпечкою, навчання яких обумовлено законодавчими документами з питань охорони праці та промислової безпеки.

2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента.

Податкові ризики відсутні. Податковий облік ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» здійснює згідно з нормами Податкового Кодексу України та іншим діючим законодавством з питань оподаткування.

Діяльність ПАТ «МК «Азовсталь» регулюється господарським, трудовим і соціальним законодавством. Зміна цього законодавства, в першу чергу, в частині оподаткування, ціноутворення і соціальної підтримки, може вплинути на фінансові результати компанії. Компанія уважно слідкує за змінами поточного законодавства і впроваджує відповідні заходи до підготовки і відображенні результатів господарської діяльності у фінансовій звітності.

Фактори, які свідчать про політичну нестабільність в Україні, і які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність компанії, відсутні. Однак, політична нестабільність окремих регіонів в світі змінює кон'юнктуру ринку і попит на продукцію ПАТ «МК «Азовсталь». Для зменшення впливу цього ризику компанія підтримує стабільні канали попиту і розвиває свої стосунки з потенційними клієнтами.

У емітента відсутня інформація, щодо рецесії чи зниження темпів економічного розвитку та зростанні інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому.

Економічна криза і як слідство інфляційні процеси в Україні мають негативний вплив на господарську діяльність емітента. Існує ризик падіння цін та попиту на металопродукцію у зв'язку з кризою у Європі. Компанія має географічно диференційований портфель заказів з оплатою у різних валютах, таким чином досягається стабільність реалізації і отриманні коштів за продукцію компанії.

Інформація про ризики, пов'язані з неефективною судовою системою, у 2012р. відсутня.

Розділ III. Основні відомості про емітента

3.1. Повне найменування емітента:

- українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»;

- російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ».

- англійською мовою - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AZOVSTAL IRON & STEEL WORKS»;

Скорочене найменування емітента:

- українською мовою - ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
- російською мовою - ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ».
- англійською мовою - PJSC «AZOVSTAL IRON & STEEL WORKS»;

Код за ЄДРПОУ: 00191158.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"» (скорочене найменування БАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»») засноване в процесі приватизації державного майна відповідно до Установчого договору між Фондом державного майна України та Організацією орендарів Орендного підприємства "Металургійний комбінат "Азовсталь" від 15 липня 1996 року №АТ-83 та є правонаступником усіх прав і обов'язків Орендного підприємства "Металургійний комбінат "Азовсталь". Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків БАТ "Маркохім", ЗАТ "Торговий дім "Азовсталь"

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"» викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"».

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента, місцезнаходження, засоби зв'язку:

Дата проведення державної реєстрації: 01.10.1996р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №322081.

Орган, що видав Свідоцтво: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Місцезнаходження Товариства: 87500, м.Маріуполь, вул.Лепорського, буд.1.

Міжміський код та телефон: +38 (0629) 46-79-55, +38(0629) 46-51-65;

Номер факсу: +38 (0629) 52-70-00

Електронна пошта: pao@azovstal.com.ua;

Адреса веб-сторінки: <http://azovstal.metinvestholding.com>.

3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати:

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"» засноване в процесі приватизації державного майна відповідно до Установчого договору між Фондом державного майна України та Організацією орендарів Орендного підприємства "Металургійний комбінат "Азовсталь" від 15 липня 1996 року №АТ-83 та є правонаступником усіх прав і обов'язків Орендного підприємства "Металургійний комбінат "Азовсталь".

Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків БАТ "Маркохім", ЗАТ "Торговий дім "Азовсталь".

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"» викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"». Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

3.4. Короткий опис історії створення емітента.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"» – одне з найбільших і стабільно працюючих металургійних підприємств України – знаходиться у Маріуполі Донецької області.

У 1929 році Урядом було прийняте рішення про створення на півдні країни нового, найвизначнішого металургійного комплексу Південної магнітки, яке стало початком розгорнутого будівництва "Азовсталі" та Ново-Маріупольського коксохімічного заводу.

Офіційно днем народження БАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»» вважається 12 серпня 1933 року, коли доменна піч №1 видала перший чавун. У 1935 році на «Азовсталі» почало діяти сталеплавильне виробництво – стала до ладу перша 250-тонна хитна мартенівська піч.

Друга світова війна перервала розвиток заводу. Після звільнення Маріуполя на "Азовсталі" у короткі строки було відбудоване обладнання, введене у довоєнні роки, і розпочато інтенсивне будівництво.

У період з 1948 по 1953 роки на комбінаті «АЗОВСТАЛЬ» був створений комплекс прокатних цехів, орієнтованих на виробництво рейок і великих сортових і фасонних профілів прокату. Комбінат «АЗОВСТАЛЬ» став підприємством з повним металургійним циклом.

Друга черга розвитку "Азовсталі" почалася у 1973 році з введенням товстостілового стану "3600" - 24 червня на ньому був прокатаний перший лист. У 1977 році введений у експлуатацію киснево-конвертерний цех, а у 1981 році - електросталеплавильний.

Одним з перших серед підприємств галузі колишнього СРСР комбінат вийшов на світовий ринок металопродукції.

У 1990 році металургійний комбінат "Азовсталь" затверджений Регістром Ллойда як виробник судосталі.

У 1993 році трудовий колектив комбінату взяв майно підприємства в оренду, перетворивши його на орендне, а у 1996 році державою було прийнято рішення про його корпоратизацію та подальшу приватизацію.

1 жовтня 1996 року Розпорядженням Маріупольської Ради народних депутатів за №845 р. було зареєстровано відкрите акціонерне товариство "Металургійний комбінат "Азовсталь", засновниками якого виступили Фонд державного майна України та Організація орендарів комбінату. У 2003 року на Донецькій фондовій біржі Фонд державного майна України продав 25% акцій БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ". Таким чином у державній власності не залишилося акцій БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ". 10.09.2003 року Фонд державного майна України видав Наказ за 1598 "Про виконання плану розміщення акцій БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ".

Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків БАТ "Маркохім". 19 вересня 2005 року на Загальних зборах акціонерів БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", було ухвалено рішення про реорганізацію шляхом приєднання Відкритого акціонерного товариства "Маркохім" до ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ". БАТ "Маркохім" у минулому - Маріупольський коксохімічний завод який був введений до експлуатації у 1935 році з метою забезпечення доменним коксом комбінату "Азовсталь". У цьому ж році на комбінаті розгорнулося масштабне будівництво з реконструкції і модернізації киснево-конвертерного цеху, яке триває і до сьогоднішнього дня: це нова МБЛЗ-6, дві установки "під-ківш", вакууматор, інші не менш значущі агрегати.

Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків ЗАТ "Торговий дім "Азовсталь" 19 травня 2006 року на Загальних зборах акціонерів БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", було ухвалено рішення про реорганізацію шляхом приєднання Закритого акціонерного товариства "Торговий дім "Азовсталь" до БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ".

З 2006 року комбінат «Азовсталь» увійшов до складу вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної Групи Метінвест, яка здійснює стратегічне управління гірничо-металургійним бізнесом Групи СКМ.

Станом на 31.12.2012 року відсутня інформація про заплановані або очікувані злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язана з основною діяльністю Товариства.

До складу ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» входять: коксохімічне виробництво, цех агломерації, доменний цех у складі п'яти доменних печей, конвертерний цех, прокатний комплекс у складі товстолистового цеху, рейкобалоного цеху з відділенням великого сорту, що входить у нього і цеху рейкових скріплень. Комбінат має розвинену транспортну інфраструктуру і енергетичне господарство.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» - це сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, мелючі кулі, продукцію з металургійних шлаків. На комбінаті освоєна технологія виплавки понад 1200 марок сталі, з яких виробляються товарний прокат, безперервного (сляб) і катана (квадрат) заготовки.

В Україні тільки на комбінаті "Азовсталь" виробляють залізничні рейки та рейкові скріплення.

Комбінат виробляє високоякісний товстолистовий прокат товщиною від 6 до 200 мм і шириною 1500-3200 мм для суднобудування, енергетичного і спеціального машинобудування, мостобудування, глибоководних споруд, виготовлення труб великого діаметру для магістральних газо- і нафтопроводів, у тому числі в північному виконанні. Нафтові і газові бурові вишки, споруджені з металоконструкцій на основі азовстальського металу, працюють у багатьох кутках планети. Увесь вироблюваний товстолистовий прокат піддається 100-відсотковому керуванню ультразвуковому контролю.

На комбінаті "Азовсталь" діє система менеджменту якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 і задовольняє вимогам застосовної Специфікації API Specification Q1 (8 видання). Система менеджменту якості комбінату також сертифікована TÜV Nord CERT GmbH (Німеччина) на відповідність стандарту ISO 9001:2008. Комбінат "Азовсталь" має право на використання офіційної монограми API для певних сертифікованих видів продукції. Листовий прокат комбінату "Азовсталь" сертифікований різними міжнародними сертифікаційними товариствами, в тому числі і Регістром Ллойда (Lloyd's Register), Німецьким Ллойдом (Germanischer Lloyd), компанією "Дет Норске Верітас" (Det Norske Veritas), Американським бюро судноплавства (American Bureau of Shipping), Бюро Верітас (Bureau Veritas), Морським регістром Італії (Registro Italiano Navale, RINA), Японським регістром "Nippon Kaiji Kyokai" (NKK), Індійським регістром судноплавства (IRS), TÜV NORD CERT GmbH, регістром судноплавства України і Російським морським регістром судноплавства.

Сляби сертифіковані Регістром Ллойда (Lloyd's Register), Американським бюро судноплавства (American Bureau of Shipping), Бюро Верітас (Bureau Veritas), Корейським регістром Судноплавства (KRS). Сортівний прокат, рейки та рейкові скріплення сертифіковані в системі УкрСЕПРО. В ході проведених сертифікацій продукції класифікаційні товариства в обов'язковому порядку перевіряють елементи системи якості комбінату.

Висока якість продукції комбінату визнана більш ніж у 70 країнах світу. Комбінат неодноразово удостоювався різних нагород у галузі якості і виробництва високоефективних видів металопродукції.

На комбінаті впроваджена і діє Система менеджменту гігієни та безпеки праці відповідно до вимог OHSAS 18001. До складу ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" входять: коксохімічне виробництво, доменний цех у складі п'яти доменних печей, сталеплавильний комплекс у складі конвертерного цеху, прокатний комплекс у складі товстолистового, рельсобалоного і великосортного прокатного цехів і цеху рейкових скріплень. Комбінат має розвинену транспортну інфраструктуру і енергетичне господарство.

Найбільш важливі для комбінату заходи, що відбулися в 2012 році:

- спільна прес-конференція керівництва Метінвесту, металургійних комбінатів та міста, на якій була підписана чотиристороння угода про соціально-економічне співробітництво на 2012 рік;
- урочисте відкриття рентгенкабінету у відремонтованому за кошти комбінату рентгеновідділенні Міської лікарні № 4;
- комбінат придбав дві сучасні машини швидкої медичної допомоги для медсанчастини металургійного комбінату "Азовсталь". Нові машини швидкої допомоги призначені для екстреного медичного реагування і оперативної доставки співробітників в медичні пункти, лікувальні і спеціалізовані установи міста і Донецької області;
- проведення в Маріуполі конкурсу на кращий соціальний проект серед громадських організацій, муніципальних установ та місцевих жителів в рамках реалізації корпоративної соціальної програми Метінвесту "Місто - нашими руками";
- виведення з експлуатації коксових батарей № 5, 6 і 7, консервація цеху агломерації;
- спільно з міською владою урочисте відкриття дитячого ігрового майданчика в Орджонікідзевському районі міста;
- проведення дитячого футбольного турніру на Кубок Метінвесту;
- передача місту Маріуполь 2-х трамваїв від Метінвесту;
- відкриття ігрового комплексу в парку імені Лепорського в рамках реалізації корпоративного конкурсу "Місто - нашими руками";
- проведення на комбінаті корпоративної волонтерської акції "Десант добрих справ";
- участь комбінату в міських конкурсах: «Маріупольська башта», «Майбутнє Маріуполя», «Маріуполець року»;
- заходи до Дня комбінату (змагання з міні-футболу серед підрозділів комбінату, Міжнародний конкурс професійної майстерності серед молодих робітників);
- участь у конкурсі Маріупольська вежа. Комбінат «Азовсталь» став переможцем в номінації "Відкриття року" з проектом "Освоєння рейкової сталі конвертерним способом".

Найбільш важливі для комбінату заходи, що відбулися в 2011 році:

- конкурс Метінвесту на кращий художній твір «Фарби руди, вугілля і металу», у рамках корпоративної соціальної програми «Світ можливостей»;
 - урочистий захід з закриття мартенівського виробництва за участю керівників комбінату, Метінвесту, Донецької області, міста Маріуполя, представників Міністерства промислової політики, а також міських, регіональних і всеукраїнських засобів масової інформації;
 - міжнародна науково-технічна конференція «Метінвест-2011»;
 - введена в експлуатацію лабораторія корозійних випробувань, призначена для проведення випробувань металу на стійкість до сірководневої корозії і водневого розтріскування.
- Найбільш важливі для комбінату заходи, що відбулися в 2010 році:
- участь у Міжнародному конкурсі The Academy of Business in Society (EABIS) підготовки збірки бізнес-кейсів для викладання в країнах Центральної та Східної Європи. До збірки увійшла інноваційна учбова програма комбінату «Школа-вуз-Комбінат»;
 - підписання Меморандуму про співпрацю комбінату та міжнародної молодіжної організації International Association of Students in Economic and Commercial Sciences (AIESEC). Першим заходом, проведеним AIESEC у партнерстві з комбінатом, став соціальний екологічний проект — «I Care!»;
 - розпочала діяти Програма добровільного медичного страхування працівників комбінату;
- Найбільш важливі для комбінату заходи, що відбулися в 2009 році:
- участь у Першому всеукраїнському конкурсі бізнес-кейсів з Корпоративній Соціальній Відповідальності. Комбінат став переможцем в номінації "Трудові стосунки" з проектом "Школа-вуз-комбінат";
 - участь у міському конкурсі "Маріупольська вежа". Комбінат - переможець в номінаціях: "Ефективність притягнених інвестицій", "Відкриття року", "Кращий товар"(промислова група), лауреати в номінації "Зростання заробітної плати" і "Підприємство - пенсіонерам";
 - участь у Всеукраїнському конкурсі "Винахід року". Комбінат зайняв перше місце в номінації "Кращий винахід в області металургії", друге місце - в номінації "Кращий винахід в Донецькому регіоні";
 - участь в підготовці і проведенні молодіжного футбольного турніру "Євро-2009". Комбінат отримав Сертифікат почесного знаку «Євро – 2009».
- Найбільш важливі для комбінату заходи, що відбулися в 2008 році:
- участь у Міжнародній екологічній конференції;
 - проведення святкових заходів в місті, приурочених до 75-річчя комбінату "Азовсталь";
 - участь у IV Всеукраїнському конкурсі "МЕТАЛ-ПРОГРЕС" у рамках "Метал-форум Україна - 2008" (переможець в номінації "Кращі інновації року в області виробництва").

3.5. Інформація про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення, зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком. Згідно діючої редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" органами Товариства є:

Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;

Наглядова рада Товариства;

Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;

Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту.

На підприємстві розроблені нормативні документи, що регламентують тісну взаємодію усіх підрозділів та служб, їх діяльність, чітко визначені функції, права, обов'язки, відповідальність кожного підрозділу, а також окремих виконавців з урахуванням специфічних особливостей їх посади, це положення про відділи, служби підприємства, посадові інструкції, накази, правила внутрішнього розкладу.

Організаційна структура ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" станом на 31.12.2012 року складається зі служб:

- Директора з виробництва;
- Директора з інжинірингу;
- Директора з персоналу та адміністрації;
- Фінансового директора;
- Директора зі збуту;
- Комерційного директора;
- Директора з технології та якості;
- Директора з безпеки;
- Директора з капітального будівництва та інвестицій;
- Директора з транспорту та логістики;
- Директора з ремонтів.

Перелік структурних підрозділів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2012 року:

Назва структурного підрозділу (Скорочена назва):

-цех агломерації (Агломерація)

функціональне призначення: виробництво з аглоруди, концентратів, вапна, вапняка, колошникового пилу, окалини – сировини для доменної печі;

-доменний цех (Доменний)

функціональне призначення: виробництво чавуну та відвантаження його конвертерному та мартенівському цехам;

-цех мартенівський (Мартенівський)

функціональне призначення: виплавка та розлив сталі, відвантаження злитків обтісному цеху для подальшого виробництва сортового прокату;

-цех конвертерний (Конвертерний)

функціональне призначення: виплавка та розлив конвертерної сталі, відвантаження слябів товарних та товстолистовому цеху для подальшого виробництва листового прокату;

-цех обтискний (Обтискний)
 функціональне призначення: виробництво зі злитків мартенівського цеху блюмів – заготовок для подальшого переділу на рейкобалковому та великосортному станах;
 -відділення ливарного цеху з виплавлення і обробки металу (ВЛЦ (ВВОМ))
 функціональне призначення: переплавка, термообробка злитків та зачистка слябів конвертерного цеху;
 -цех рейкобалковий (РБЦ)
 функціональне призначення: виробництво рейок та великосортного прокату з блюмів та відвантаження споживачу готової продукції;
 -цех товстолистовий (ТЛЦ)
 функціональне призначення: виробництво з неперервнolитих слябів конвертерного виробництва товстолистого прокату та відвантаження його споживачу;
 -цех рейкових скріплень (ЦРС)
 функціональне призначення: виготовлення з заготовок, вироблених у рейкобалковому цеху, куль, рейкових підкладок і накладок та відвантаження споживачу готової продукції;
 -центральна лабораторія технічних випробувань (ЦЛТВ)
 функціональне призначення: проведення технічного діагностування та випробувань механічного та енергетичного устаткування комбінату, об'єктів підвищеної небезпеки;
 -цех ремонту електричного устаткування (ЦРЕО)
 функціональне призначення: ремонт та наладка електричного устаткування в основних виробничих цехах, обслуговування та ремонт кабельних трас та вторинних комунікацій;
 -цех ливарний (Ливарний)
 функціональне призначення: вироблення змінного сталеплавильного устаткування для мартенівського цеху та литих запасних частин для ремонту устаткування цехів комбінату;
 -цех водопостачання (ЦВП)
 функціональне призначення: водопостачання морської, технічної та питної води, водовідведення та очистка промислових стоків;
 -пароелектропovітродувна станція (ПЕПС)
 функціональне призначення: виробка електроенергії, теплоенергії та дуття для цехів комбінату;
 -теплоелектроцентрall (ТЕЦ)
 функціональне призначення: виробка електроенергії, теплоенергії, стислого повітря та дуття для цехів комбінату;
 -цех газовий (Газовий)
 функціональне призначення: прийом, розподілення та передача газів цехам комбінату;
 -цех мереж і підстанцій (ЦМП)
 функціональне призначення: прийом, розподілення та передачу електроенергії цехам комбінату;
 -цех теплосиловий (ТСЦ)
 функціональне призначення: виробка теплоенергії та стислого повітря, повітряпередача, теплопередача, виробництво деарірованої, освітленої, хімічноочисної води для цехів комбінату;
 -цех кисневий (Кисневий)
 функціональне призначення: виробництво продуктів повітрярозділення та забезпечення цехів комбінату киснем, азотом, стислим повітрям, аргоном, вуглекислотою.
 Продаж на сторону кисню, азоту, аргону, вуглекислоти, криптoно-ксенонової та неоно-гелієвої суміші;
 -цех ремонту металургійних печей (ЦРМП)
 функціональне призначення: ремонт металургійних агрегатів – доменних, мартенівських печей, конверторів, методичних печей, колодязів тощо;
 -цех ремонтно-механічний-2 (РМЦ-2)
 функціональне призначення: виготовлення запасних частин для цехів комбінату, розбірка та збірка вузлів відремонтованого устаткування;
 -цех контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (цех КВПiA)
 функціональне призначення: забезпечення достовірної та безперебійної роботи засобів вимірювання та автоматики в цехах комбінату;
 -цех ремонту металургійного устаткування і споруд (ЦРМОiC)
 функціональне призначення: ремонт механічного устаткування в основних виробничих цехах;
 -цех енергоремонтний (ЕНРЦ);
 функціональне призначення: ремонт та обслуговування енергетичного устаткування цехів комбінату;
 -вапно-випалювальний цех (ВВЦ)
 функціональне призначення: вироблення вапна для забезпечення аглодоменого та сталеплавильного виробництва;
 -цех ремонту металургійного обладнання-2 (ЦРМО-2)

функціональне призначення: ремонт технологічного устаткування конвертерного цеху, виготовлення запасних частин для цехів комбінату, наплавлення деталей зношеного устаткування;

-центральна електротехнічна лабораторія (ЦЕТЛ)
 функціональне призначення: контроль експлуатації електроустаткування, проведення випробувань в процесі експлуатації та після проведення профілактичних та ремонтних робіт в цехах та службах комбінату;

-цех експлуатації УЗТ (ЗЦ-1)
 функціональне призначення: забезпечення цехів залізничними перевезеннями в межах комбінату, забезпечення навантаження-розвантаження загальносітьового парку та парку комбінату;

-управління залізничного транспорту (УЗТ)
 функціональне призначення: управління залізничними цехами;

-вантажна служба УЗТ
 функціональне призначення: забезпечення навантаження-розвантаження загальносітьового парку та парку комбінату;

-цех морських перевезень (ЦМП)
 функціональне призначення: прийом, розвантаження, вантаження та відправка продукції комбінату морським транспортом;

-цех утилізації залізновмісних шламів (ЦУЗШ)
 функціональне призначення: утилізація, відвантаження залізновмісних шламів, суміші та окалини, забезпечення оборотною водою основних агрегатів конвертерного цеху;

-відділ технологічної диспетчеризації (ВТД)
 функціональне призначення: забезпечення функціонування всіх видів зв'язку та диспетчеризації на комбінаті;

-цех технологічних ваговимірювальних систем (ЦТВС)
 функціональне призначення: забезпечення точної та достовірної інформації про маси всіх вантажопотоків на комбінаті;

-цех метрології (Метрологія)
 функціональне призначення: забезпечення єдності вимірювань, метрологічний контроль та надбір за станом та застосуванням засобів вимірювальної техніки на комбінаті;

-центральна хімічна лабораторія (ЦХЛ)
 функціональне призначення: проведення хімічних аналізів та атестації продукції по усіх переділах металургійного виробництва з хімічного складу, вхідний контроль якості сировини та матеріалів, що надходять до комбінату;

-цех автоматизованого неруйнівного контролю (ЦАНК)
 функціональне призначення: забезпечення контролю якості та атестації виробленої прокатними цехами продукції, контролю деталей та конструкцій працюючого устаткування в цехах комбінату неруйнівними методами (ультразвукового контролю);

-цех механічних випробувань (ЦМВ)
 функціональне призначення: забезпечення всіх видів механічних випробувань та атестації металопродукції комбінату та вхідного контролю якості, проведення механічних випробувань матеріалів та устаткування;

-цех механозбиральний (МЗЦ)
 функціональне призначення: виготовлення запасних частин та металоконструкцій, наплавлення деталей устаткування для цехів комбінату, розбірка та збірка вузлів відремонтованого устаткування;

-управління контролю якості
 функціональне призначення: забезпечення вхідного контролю якості отриманої сировини та матеріалів, технічного контролю дотримання технології виробництва та якості продукції на всіх переділах виробництва, контроль відповідності якості відвантаженої продукції вимогам стандартів та замовлень; забезпечення функціонування системи управління якості на комбінаті;

-управління капітального будівництва (УКБ)
 функціональне призначення: організація та забезпечення виконання робіт з капітального будівництва, технічного переозброєння, реалізації інвестиційних проектів та вводу в експлуатацію виробничих потужностей;

-управління інфраструктурних систем (УІС)
 функціональне призначення: розробка, впровадження та супроводження інфраструктурних систем, обчислювальних сітей, баз даних та систем захисту інформації;

-управління корпоративних інформаційних систем (УКІС)
 функціональне призначення: забезпечення автоматизації обліку фінансової та господарської діяльності комбінату, впровадження та розвиток інформаційних та інформаційно-аналітичних систем на комбінаті;

-управління автоматизації (УА)

функціональне призначення: забезпечення функціонування, розробки та впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами на комбінаті (АСУ ТП);

- управління головного енергетика (УГЕ)

функціональне призначення: організація та забезпечення безперебійного постачання всіма видами енергоресурсів комбінату; організація технічно правильної експлуатації та своєчасного ремонту енергетичного та природоохоронного устаткування;

- санаторій-профілакторій

функціональне призначення: оздоровлення робітників комбінату;

- ремонтно-господарський відділ (РГВ)

функціональне призначення: проведення ремонтів зданий та споруд комбінату, автодоріг, забезпечення санітарно-технічного стану та озеленення території комбінату;

- управління безрейкового транспорту (УБТ)

функціональне призначення: забезпечення автомобільними перевезеннями цехів та служб комбінату;

- служба буропідричних робіт (ССВР)

функціональне призначення: проведення буропідричних робіт при виконанні ремонтів металургійного устаткування;

- управління захисту навколишнього середовища (УЗНС)

функціональне призначення: забезпечення стану повітряних, водних та земельних ресурсів в процесі виробничої діяльності комбінату;

- відділ проектно-конструкторських розробок (ВПКР)

функціональне призначення: забезпечення конструкторської підготовки виробничої та соціальної діяльності комбінату, здійснення проектування в сфері удосконалення та механізації агрегатів та устаткування, виконання проектної документації для капітальних та профілактичних ремонтів, реконструкції та монтажу агрегатів, устаткування, конструкцій тощо;

- газорятівна станція (ГРС)

функціональне призначення: контроль за дотриманням вимог правил безпеки при проведенні газонебезпечних робіт; ліквідація аварій, які потребують застосування газозахисної апаратури та спеціального газорятівного устаткування;

- управління складського господарства (УСГ)

функціональне призначення: забезпечення складування, зберігання та видачу матеріальних цінностей комбінату;

- служба безпеки (СБ)

функціональне призначення: забезпечення збереження матеріальних, фінансових та інтелектуальних цінностей комбінату, захист виробничих та комерційних інтересів, протидія можливим негативним діям з економічної безпеки комбінату, охорона об'єктів комбінату;

- вуглепідготовчий цех

функціональне призначення: приготування вугільної шихти з вугільних концентратів та передача її коксовому цеху;

- коксний цех

функціональне призначення: виробництво коксової продукції та відвантаження її споживачу;

- цех уловлювання

функціональне призначення: очистка коксового газу та виробництво попутної продукції: смоли, сульфату та бензолу, відвантаження її споживачу;

- цех сіркоочищення

функціональне призначення: очистка коксового газу від сірководню та виробництво попутної продукції – сірки газової;

- котельний цех

функціональне призначення: забезпечення енергоресурсами структурних підрозділів комбінату: водою, паром, збір різних стоків та передача їх на утилізацію, а також участь у виробництві електроенергії;

- електроцех

функціональне призначення: забезпечення цехів комбінату електричної енергією;

- лабораторія КХВ

функціональне призначення: забезпечення контролю якості готової коксохімічної продукції, сировини та матеріалів для коксохімічного виробництва;

- цех переробки металургійних шлаків (ЦПМШ)

функціональне призначення: утилізація відходів металургійного виробництва;

- господарський цех

функціональне призначення: утримання та ремонт будівель та споруд, систем електропостачання, вентиляції, центрального опалення та санітарно-технічного стану території соціально-культурних об'єктів комбінату відповідно вимогам санітарних норм та правил;

- виробничо-технічний відділ КХВ (ВТВ КХВ)

функціональне призначення: забезпечення виконання плану виробництва з випуску коксохімічної продукції;

-ремонтно-механічне управління (РМУ)

функціональне призначення: забезпечення виробництва запасних частин та устаткування ливарним цехом, РМЦ КХВ, РМЦ-2, механоскладальним цехом та ЦРМО-2;

-штаб цивільної оборони і протипожежної безпеки (Штаб ЦОіПБ)

функціональне призначення: розробка та впровадження заходів з цивільної оборони та протипожежної безпеки на комбінаті для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

-цех оперативного обслуговування енергоцехів (ЦООЕ)

функціональне призначення: оперативне обслуговування електроустаткування та енергоустаткування енергоцехів комбінату;

-головна бухгалтерія;

функціональне призначення: ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, формування повної, достовірної інформації про результати фінансово-господарської діяльності комбінату;

-відділ ремонтів

функціональне призначення: організація проведення капітальних та поточних ремонтів, технічного обслуговування металургійних та енергетичних агрегатів устаткування, збудованого та споруд комбінату;

-виробничий відділ (ВВ)

функціональне призначення: організація виробництва металопродукції та іншої продукції з мінімальними витратами відповідно з договорами та замовленнями;

-юридичний відділ

функціональне призначення: організація правової роботи на комбінаті, захист прав та законних інтересів комбінату, правове регулювання відношень, що складаються в процесі господарської діяльності комбінату;

-розвитку корпоративних відносин (ВРКВ);

функціональне призначення: управління корпоративними фінансами та активами, здійснення контролю за діяльністю господарських суб'єктів, створених за участі капіталу комбінату, підготовка документації з придбання або продажу корпоративних прав, робота з цінними паперами, організація взаємодії з державними органами;

-спеціальний відділ (Спецвідділ)

функціональне призначення: забезпечення мобілізаційної готовності комбінату в умовах особливого періоду та підготовка дозвільних документів для особливих робіт;

-відділ продажів

функціональне призначення: планування продажів готової продукції комбінату, здійснення експортних збутових операцій, координація роботи підрозділів з питань збутової та виробничої діяльності, підготовка та укладання контрактів та згод на продукцію;

-юридичне управління (ЮУ)

функціональне призначення: правове забезпечення діяльності комбінату та системи корпоративного управління;

-управління корпоративних комунікацій (УКК)

функціональне призначення: формування та реалізація комунікаційної політики комбінату, формування позитивного іміджу в засобах масової інформації;

-управління мотивації персоналу (УМП)

функціональне призначення: розробка, підтримка та розвиток системи оплати праці та преміювання робітників, забезпечення розробки штатного розкладу, нормування робочого часу, проведення атестації робочих місць, планування та аналіз трудових показників структурних підрозділів комбінату, складання державної статистичної та внутрішньої управлінської звітності за трудовими показниками, організація робіт зі застосування дисциплінарних стягнень та додаткових заходів до порушників трудової дисципліни на комбінаті; -управління планування та розвитку персоналу (УПіРП)

функціональне призначення: здійснення планування чисельності персоналу комбінату, кадрового забезпечення структурних підрозділів, ведення обліку руху персоналу, реалізації кадрової політики, здійснення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та їх стажування, організація процесу навчання кадрів, забезпечення формування кадрового резерву комбінату;

-технологічне управління (ТУ)

функціональне призначення: розробка та впровадження програм з удосконалення технології виробництва, освоєння нових технологічних процесів та техніки з метою зниження собівартості, підвищення якості та освоєння нових видів продукції;

-управління справами адміністрації (УСА)

функціональне призначення: організаційно-технічне забезпечення діяльності адміністрації комбінату відповідно з існуючими стандартами комбінату, організація бізнес-поїздок;

-управління охорони праці і промислової безпеки (УОПіПБ)

функціональне призначення: планування та контроль виконання плану заходів з охорони праці та промислової безпеки відповідно з нормативно-правовими актами з охорони праці та законодавства України;

-відділ із взаємодії з персоналом
функціональне призначення: організація робіт з колективного договору, корпоративних заходів, підготовка матеріалів та документації для нагородження та заохочень робітників, розробка нормативних документів, регламентуючих соціальні гарантії та пільги, підтримка зв'язку з громадськими організаціями, організація роботи музею;

-казначейство
функціональне призначення: проведення вексельних, залікових та касових операцій відповідно з договорами та замовленнями;

-відділ бюджетного контролю
функціональне призначення: планування бюджету платежів, контроль та аналіз відповідності закупок та платежів затвердженим бюджетам;

-відділ планування вантажоперевезень
функціональне призначення: підготовка планів вантажоперевезень, оформлення листів-узгодження в митних органах, дозвільної та транспортної документації;

-відділ фактурування товарної продукції
функціональне призначення: оформлення документації та форм звітності на відвантажену металопродукцію;

-управління закупівель
функціональне призначення: забезпечення комбінату необхідними товарно-матеріальними цінностями;

-офіс з управління проектами
функціональне призначення: розробка та реалізація інвестиційної політики комбінату;

-управління з випробування та атестації продукції
функціональне призначення: проведення атестації та своєчасного відвантаження продукції, забезпечення безаварійної експлуатації устаткування на комбінаті;

-управління з технології ремонтів
функціональне призначення: проведення обслуговування та основних агрегатів та устаткування комбінату;

-відділ моніторингу устаткування
функціональне призначення: формування і ведення єдиної бази даних стану технологічного устаткування, аналіз його працездатності, організація комплексу робіт з технічного моніторингу та діагностування основних технологічних агрегатів;

-управління виробництва ремонтів
функціональне призначення: забезпечення ефективного функціонування основних металургійних агрегатів, електричного та енергетичного устаткування, вантажопідйомних кранів, рухомого складу;

-біро функціонального забезпечення
функціональне призначення: забезпечення своєчасного та якісного виконання технічних та організаційних питань;

-управління логістики та поставок
функціональне призначення: планування та оптимізація процесу закупівель матеріально-технічних ресурсів;

-відділ з кошторисно-договірної роботи
функціональне призначення: визначення вартості капітальних ремонтів та ремонтів основних фондів комбінату, технічного обслуговування, робіт, пов'язаних з модернізацією устаткування, реконструкцією зданий та споруд, будівництвом нових об'єктів;

-відділ економічного аналізу ремонтів
функціональне призначення: організація робіт з перспективного та поточного планування ремонтів та технічного обслуговування, планування, бюджетування, контролю та аналізу витрат на проведення ремонтів, ліквідація основних засобів;

-відділ безперервного вдосконалення
функціональне призначення: розробка та реалізація безперервного підвищення вдосконалення ефективності бізнес-процесів для підвищення конкурентоспроможності та клієнтоорієнтованості комбінату;

-великосортний прокатний цех (ВПЦ)
функціональне призначення: забезпечення виробничого процесу виробництва сортового прокату;

-цех ремонту рухомого складу (ЦРРС)
функціональне призначення: забезпечення технічного стану локомотивів, вагонів, залізничних кранів, компресорних установ, обладнання та споруд цеху, утримання в справному стані путьового господарства та забезпечення виробничих цехів та структурних підрозділів залізничними перевезеннями;

-інвестиційне управління
функціональне призначення: розробка інвестиційних пропозицій та формування інвестиційної програми комбінату, забезпечення контролю бюджету проектів та програми взагалі;

-відділ управлінської звітності
функціональне призначення: організація підготовки, аналізу та формування управлінської звітності на комбінаті;

-відділ аналізу основних цехів
функціональне призначення: контроль виконання планових вартісних та натуральних показників виробництва, контроль та аналіз виконання бюджетів за центрами фінансової відповідальності, економічний аналіз та розробка пропозицій з покращення показників діяльності підрозділів основного виробництва;

-відділ аналізу допоміжних цехів
функціональне призначення: контроль виконання планових вартісних та натуральних показників виробництва, контроль та аналіз виконання бюджетів за центрами фінансової відповідальності, економічний аналіз та розробка пропозицій з покращення показників діяльності підрозділів допоміжних цехів;

-планово-бюджетний відділ
функціональне призначення: формування перспективного, поточного та оперативного планування виробництва на комбінаті, комплексних перспективних та поточних бюджетів структурних підрозділів комбінату, собівартості продукції та послуг, контроль та аналіз виконання бюджету взагалі, бюджетів за видами діяльності та центрами витрат;

-управління аналізу та звітності
функціональне призначення: організація, координація робіт та управління процесом оцінки та вибору постачальника для закупівлі робіт та послуг, організація управління запасами матеріально-технічних ресурсів підрозділів комбінату.

Зміни в організаційній структурі ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" за 2012 рік:

Змінено структуру служби фінансового директора:
наказ № 3тр від 12.01.2012 р.:
-скасовано посади: заступник фінансового контролеру – начальник планово-бюджетного управління, заступник фінансового контролеру – начальник управління операційного аналізу;
-скасовано підрозділи: планово-бюджетне управління, управління операційного аналізу;
-створено підрозділи: відділ бюджетування, відділ планування, відділ аналізу основних цехів, відділ аналізу допоміжних цехів, відділ оперативної управлінської звітності;
наказ № 143тр від 03.10.2012 р.:
-скасовано підрозділи: відділ оперативної управлінської звітності; відділ корпоративної звітності та статистики; відділ інвестиційного аналізу; відділ бюджетування; відділ планування;
-створено підрозділи: планово-бюджетний відділ; відділ управлінської звітності.

Змінено структуру служби директора з капітального будівництва:
наказ № 7тр від 17.01.2012 р.:
-скасовано посади: директор з капітального будівництва та інвестицій – начальник управління капітального будівництва, заступник директора – начальник управління оптимізації виробництва;
-створено посади: директор з капітального будівництва та інвестицій, начальник управління капітального будівництва, начальник інвестиційного управління;
-скасовано підрозділи: управління оптимізації виробництва;
-створено підрозділи: інвестиційне управління;
наказ № 103тр від 26.07.2012 р.:
-скасовано посаду: директор з капітального будівництва та інвестиціям;
-створено посаду: директор з капітального будівництва;
-змінено підпорядкування інвестиційного управління директору з інжинірингу.

Змінено структуру служби комерційного директора:
наказ № 8тр від 19.01.2012 р.:
-скасовано посаду: начальник управління логістики;
-створено посаду: начальник управління логістики та постачань;
-скасовано підрозділ: управління логістики;
-створено підрозділ: управління логістики та постачань
-змінено адміністративне підпорядкування підрозділу управління складського господарства (підпорядковано начальнику управління логістики та постачань);
наказ № 178тр від 12.12.2012 р.:
-створено посаду: начальник управління аналізу та звітності;

-створено підрозділ: управління аналізу та звітності.

Змінено структуру служби директора з виробництва:

наказ № 57тр від 23.04.2012 р.:

-створено підрозділ: великосортний прокатний цех (ВПЦ);

-створено посаду: начальник великосортного прокатного цеху;

наказ № 60тр від 27.04.2012 р.:

-скасовано посаду: заступник директора зі сталеплавильного виробництва – начальник конвертерного цеху;

-створено посади: заступник директора зі сталеплавильного виробництва, начальник конвертерного цеху;

наказ № 73тр від 01.06.2012 р.:

-скасовано підрозділ: цех прокатних валків (ЦПВ);

-скасовано посаду: начальник цеху прокатних валків (ЦПВ);

наказ № 85тр від 26.06.2012 р.:

-скасовано підрозділ: мартенівський цех;

-скасовано посаду: начальник мартенівського цеху.

Змінено структуру служби директора з транспорту та логістики:

наказ № 63тр від 07.05.2012 р.:

-скасовано підрозділи: служба розвантажування УЗТ, цех експлуатації і ремонту локомотивів УЗТ (3Ц-2), цех експлуатації і ремонту вагонів УЗТ (3Ц-3), цех поточного утримування і ремонту колії і підйомно-транспортного устаткування УЗТ (3Ц-4), цех ремонту залізничного транспорту (ЦРЗТ);

-скасовано посади: начальник служби розвантажування УЗТ, начальник цеху експлуатації і ремонту локомотивів УЗТ (3Ц-2), начальник цеху експлуатації і ремонту вагонів УЗТ (3Ц-3), начальник цеху поточного утримування і ремонту колії і підйомно-транспортного устаткування УЗТ (3Ц-4), начальник цеху ремонту залізничного транспорту (ЦРЗТ);

-створено підрозділ: цех ремонту рухомого складу (ЦРПС);

-створено посаду: начальник цеху ремонту рухомого складу (ЦРПС).

Змінено структуру служби директора з персоналу та адміністрації:

наказ № 109тр від 02.08.2012 р. та наказ № 116тр від 14.08.2012 р.:

-скасовано посади: заступник директора – начальник управління планування персоналу, заступник директора – начальник управління розвитку персоналу;

-створено посаду: заступник директора – начальник управління планування та розвитку персоналу;

-скасовано підрозділи: управління планування персоналу, управління розвитку персоналу, планово-аналітичний відділ, група з трудових спорів, відділ планування та контролю витрат;

-створено підрозділ: управління планування та розвитку персоналу.

Змінено структуру служби директора з інжинірингу:

наказ № 111тр від 03.08.2012 р.:

-скасовано підрозділ: ремонтно-механічний цех КХВ (РМЦ КХВ).

Змінено структуру служби директора з технології та якості:

наказ № 163тр від 23.11.2012 р.:

-скасовано підрозділ: технічне управління;

-скасовано посаду: заступник директора – начальник технічного управління;

-створено підрозділ: технологічне управління;

-створено посаду: начальник технологічного управління.

3.6. Санаторій-профілакторій «Азовсталець» є самостійним структурним підрозділом комбінату. Безпосереднє керівництво підрозділом здійснює головний лікар санаторія-профілакторія.

Санаторій-профілакторій «Азовсталець» має відокремлений баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку із своєю назвою та штампи.

Санаторій-профілакторій «Азовсталець» розташований та зареєстрований за адресою: 87541, Україна, місто Маріуполь, вул. Виноградна, 29.

Мета діяльності: якісне, відновлюване та протирецидивне лікування та оздоровлення осіб, застрахованих у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (надалі Фонд), членів їх сімей, у тому числі дітей з 4-річного віку.

Положення про санаторій-профілакторій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Азовсталець» затверджено Рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №33 від 19.03.2012 року.

Основні функції санаторію-профілакторія «Азовсталець» відповідно до Положення:

- організація оздоровлення та відновлювального лікування працівників;
- проведення лікувальних заходів;
- розроблення та реалізація заходів щодо покращення здоров'я працівників та інше.

3.7. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не має дочірніх підприємств.

Інформація про підприємства, в яких емітент має долю 20 та більше відсотків статутного капіталу:

I. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СІГМА ТВ»;

- скорочене найменування: ТОВ «ТРКК «СІГМА ТВ»;

- місцезнаходження: 87525, Донецька обл., м.Маріуполь. пр. Будівельників, 52;

- дата і країна реєстрації: 02.08.2002р., Україна;

- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства);

- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;

- види діяльності: основними видами діяльності є видання звукозаписів, тиражування звукозаписів, відеозаписів та програмного забезпечення, виробництво фотоматеріалів, рекламна діяльність, діяльність у сфері радіомовлення та телебачення, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 100,00 %;

- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» немає частки, що належить ТОВ «ТРКК «СІГМА ТВ».

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №47 від 23 липня 2012 року частка у статутному капіталі ТОВ «ТРКК «СІГМА ТВ» була відчужена. Станом на 31.12.12г. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «ТРКК «СІГМА ТВ».

II. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА МАРІТА»;

- скорочене найменування: ТОВ «ФІРМА МАРІТА»;

- місцезнаходження: 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Граверна, 1;

- дата і країна реєстрації: 14.09.1993р., Україна;

- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства);

- мотиви створення: підприємство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для досягнення визначених учасниками економічних результатів;

- види діяльності: основними видами діяльності є виробництво робочого одягу, виробництво верхнього одягу, у тому числі за замовленнями населення, виробництво іншого одягу та аксесуарів, виробництво взуття, інші види оптової торгівлі;

- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 99,97 %;

- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» немає частки, що належить ТОВ «ФІРМА МАРІТА».

III. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СІГМА»;

- скорочене найменування: ТОВ «ТРКК «СІГМА»;

- місцезнаходження: 87525, Донецька обл., м.Маріуполь. пр. Будівельників, 52;

- дата і країна реєстрації: 29.05.1991р., Україна;

- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства);

- мотиви створення: підприємство створено з метою одержання прибутку та задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності;

- види діяльності: основними видами діяльності є видання звукозаписів, тиражування звукозаписів та відеозаписів, діяльність зв'язку, рекламна діяльність, розповсюдження фільмів, діяльність у сфері радіомовлення та телебачення, діяльність інформаційних агентств, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 87,84%;

- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі ПАТ «МК «АЗОСТАЛЬ» немає частки, що належить ТОВ «ТРКК «СИГМА».

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №47 від 23 липня 2012 року частка у статутному капіталі ТОВ «ТРКК «СИГМА» була відчужена. Станом на 31.12.12г. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «ТРКК «СИГМА».

IV. Повне найменування: ПІДПРИЄМСТВО З ІНОСТРАНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АЗОВМЕД» в формі товариства з обмеженою відповідальністю;

- скорочене найменування: відсутнє;

- місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги,4;

- дата і країна реєстрації: 30.09.1994 р., Україна;

- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства);

- мотиви створення: підприємство створено з метою впровадження на Україні сучасної медичної діагностичної та лікувальної техніки, організація сервісного обслуговування лікувальної техніки;

- види діяльності: основними видами діяльності є закупівля, постачання, установлення та налагодження різної лікувальної техніки, лікувальних препаратів, гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування та ремонт лікувальної техніки;

- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 51,00 %;

- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі ПАТ «МК «АЗОСТАЛЬ» немає частки, що належить ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОСТРАНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АЗОВМЕД» в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

У 2012 році фінансово-господарська діяльність Товариством не здійснювалась.

V. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кепітал менеджмент груп»;

- скорочене найменування: ТОВ «Кепітал менеджмент груп»;

- місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Енгельса, 39а;

- дата і країна реєстрації: 15.06.1994р., Україна;

- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства);

- мотиви створення: підприємство створено з метою сприяння розвитку фондового ринку України та забезпечення його стабільності;

- види діяльності: основними видами діяльності є діяльність по випуску цінних паперів, комісійна та комерційна діяльність по цінним паперам;

- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 45,00 %;

- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі ПАТ «МК «АЗОСТАЛЬ» немає частки, що належить ТОВ «Кепітал менеджмент груп».

У 2012 році фінансово-господарська діяльність Товариством не здійснювалась.

VI. Повне найменування: АСМ Хандельс - унд Бератунг ГмбХ (торгово-консультаційна компанія);

- скорочене найменування: відсутнє;

- місцезнаходження: 50968, Німеччина, м.Кольн, вул.Гольштайнштрассе,87;

- дата і країна реєстрації: 24.04.1992р., Німеччина;

- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства);

- мотиви створення: підприємство створено з метою насичення ринку збуту товарами та послугами;

- види діяльності: основними видами діяльності є торгівля металургійною продукцією та іншими товарами, різні імпорتنі та експортні угоди;

- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 40,00 %;

- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі ПАТ «МК «АЗОСТАЛЬ» немає частки, що належить АСМ Хандельс - унд Бератунг ГмбХ (торгово-консультаційна компанія).

VII. Повне найменування: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПІЛЬНОГО ЛІТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЗОВЛІТАС»;
- скорочене найменування: відсутнє;
- місцезнаходження: 51218, Литва, м.Каунас, вул. Електрену,10;
- дата і країна реєстрації: 18.12.1992р., Литва;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою надання послуг, отримання прибутку;
- види діяльності: основними видами діяльності є оптова торгівля металовиробами, виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів, обробка металів та нанесення покриття;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 40,00%;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі ПАТ «МК «АЗОСТАЛЬ» немає частки, що належить ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ СПІЛЬНОГО ЛІТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЗОВЛІТАС».

VIII. Повне найменування: Промислово-фінансовий Консорціум «Інвестиційно-металургійний Союз»;
- скорочене найменування: ПФК «Інвестиційно-металургійний Союз»;
- місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.Паньківська, 11;
- дата і країна реєстрації: 27.04.2004 р., Україна;
- підстави визнання підприємства залежним: стаття 118 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N 435-IV (емітенту належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства);
- мотиви створення: підприємство створено з метою інвестування промислового і банківського капіталу у корпоративні права та виробничу діяльність промислових підприємств металургійної і гірничо-металургійної галузі та отримання прибутку від цієї діяльності;
- види діяльності: основними видами діяльності є здійснення інвестиційної діяльності у формах, що відповідають законодавству України, здійснення операцій, пов'язаних з формуванням інвестиційних ресурсів, придбанням корпоративних прав (акцій, часток, паїв), у тому числі в процесі приватизації, придбанням майна для внесення в об'єкти інвестиційної діяльності в майновій формі, внесенням інвестицій згідно з метою створення Консорціуму, забезпеченням їхнього ефективного використання і наступним поверненням внесених інвестицій;
- частка емітента у статутному капіталі підприємства складає 25,90%;
- частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: у статутному капіталі ПАТ «МК «АЗОСТАЛЬ» немає частки, що належить ПФК «Інвестиційно-металургійний Союз».

3.8. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду.
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на початок та кінець звітного 2012 року становить 1 051 000 тис. грн.
Статутний капітал Товариства поділений на 4 204 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Пайового, додатково вкладеного, неоплаченого капіталу немає. Вилучений капітал склав 2 129 тис.грн.
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 р. сплачений в повному обсязі у встановлені законодавством терміни та відповідає установчим документам Товариства. Несплачений учасниками товариства капітал відсутній.
Структура власного капіталу товариства:
Статутний капітал станом на 31.12.2012 р. складає 1 051 000 тис.грн. (станом на 31.12.2011 р. - 1 051 000 тис.грн., відхилення 0 тис.грн.);
Інший додатковий капітал: станом на 31.12.2012 р. складає 7 205 242 тис.грн. (станом на 31.12.2011 р. 6 008 491 тис.грн., станом., збільшення на 1 196 751 тис.грн.);
Резервний капітал станом на 31.12.2012 р. складає 276 009 тис.грн (станом на 31.12.2011 р. - 276 009 тис.грн., станом., відхилення 0 тис.грн.);
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом 31.12.2012 р. складає 5 453 188 тис.грн. (станом на 31.12.2011 р. - 7 725 677 тис.грн., зменшення на 2 272 489 тис.грн.);
Всього власний капітал: станом на 31.12.2012 р. складає 13 983 310 тис.грн. (станом на 31.12.2011 р. 15 061 177 тис.грн., зменшення - 1 077 867 тис.грн.).
Протягом звітної періоду (2012 року) розмір власного капіталу зменшився на 1 077 867 тис.грн. до показників на початок звітної року. У тому числі за рахунок показника нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 2 272 489 тис.грн., збільшення іншого додаткового капіталу на 1 196 751 тис.грн. та викупу акцій за ринковою вартістю на 2 129 тис.грн.
3.9. Інформація про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).

Українська Асоціація сталеплавильників.

Місцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк-17, пров. Вятський, 2а.

Українська Асоціація сталеплавильників була створена 23.07.1998р.

Мета створення - сприяння розвитку, організації і виконанню робіт по підвищенню техніко-економічного рівня сталеплавильного і суміжних з ним виробництва шляхом організації і виконання робіт по вдосконаленню діючих і розробці нових технологій, модернізації агрегатів і устаткування, поліпшення екологічної обстановки із залученням національних і зарубіжних фінансових, технічних і інтелектуальних ресурсів.

Мотиви та строк участі емітента – з ціллю сприяння розвитку, організації і виконанню робіт по підвищенню техніко-економічного рівня сталеплавильного і суміжних з ним виробництва. ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ» є членом Асоціації з 1998 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.

Права та обов'язки емітента як учасника .

Засновники та члени Асоціації мають право: брати участь в управлінні справами Асоціації; отримувати інформацію про діяльність Асоціації; обіймати штатні посади в Асоціації й отримувати винагороду у вигляді заробітної плати й премії у відповідності до їхнього трудового внеску; у першочерговому порядку набувати продукцію Асоціації й користуватися її послугами.

Засновники та члени Асоціації зобов'язані: не розповсюджувати конференційну інформацію про діяльність Асоціації; приймати активну трудову участь в діяльності Асоціації; вносити додаткові внески у відповідності до рішень Засідання Колегії; дотримуватись положень засновницьких документів; всебічно сприяти розвитку Асоціації в її діяльності.

Українська асоціація підприємств чорної металургії

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, пров. Музейний, 10.

Українська асоціація підприємств чорної металургії була заснована 09.08.98р. Мета створення - розробка та організація перспективних програм щодо розвитку галузі, врегулювання взаємовідносин між підприємствами галузі, всебічне вивчення та практичне вирішення питань пошука та наповнення зовнішніх ринків продукцією вітчизняного виробництва, сприяння технічному прогресу, розширення діючих та освоєння нових ринків збуту продукції чорної металургії. Підвищення ефективності виробництва, розширення внутрішніх і зовнішніх ринків збуту продукції, організація участі вітчизняних виробників в міжнародних тендерах, організація і проведення виставок, семінарів, конференцій, націлених на рекламу продукції і науково-технічних досягнень, координація дій виробників на зовнішніх ринках і т.п.

Мотиви та строк участі емітента – з ціллю освоєння нових ринків збуту продукції чорної металургії. ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ» є членом Асоціації з 1998 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.

Права та обов'язки емітента як учасника.

Члени Асоціації мають право: обирати та бути обраними в керівні органи Асоціації; вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції по вдосконаленню її діяльності та усуненню недоліків в роботі; брати участь у будь-якій діяльності, яка ведеться під егідою Асоціації.

Члени Асоціації зобов'язані: дотримуватись умов Статуту; брати участь у діяльності та управлінні Асоціації у встановленому Статутом і Установчою Угодою порядку; утримуватись від діяльності, яка може заважати вирішенню економічних та інших завдань учасників Асоціації; своєчасно вносити внески та відрахування відповідно до установчих документів та рішень органів управління Асоціації для забезпечення реалізації завдань Асоціації; не порушувати норм добросовісної конкуренції, встановленої чинним законодавством; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її Членів.

Асоціація "Стандарт - СЕПРО".

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, площа Леніна, 1, оф.241.

Асоціація зі стандартизації, сертифікації та метрології пірично-металургійного комплексу України "Стандарт-СЕПРО". Асоціація заснована 27.12.2000р. з метою координації діяльності в галузі стандартизації, сертифікації та метрології продукції, що виробляється та споживається підприємствами та організаціями ГМК України, а також формування галузевої системи стандартизації та метрології. Інформаційне обслуговування виробників і споживачів металопродукції в питаннях стандартизації і метрології; правовий захист законних прав і інтересів членів Асоціації.

Мотиви та строк участі емітента – з ціллю координації діяльності в галузі стандартизації, сертифікації та метрології продукції. ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ» є членом Асоціації з 2001 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.

Права та обов'язки емітента як учасника.

Член Асоціації має право: знайомитись зі Статутом Асоціації; обирати та бути обраним до органів Ради Асоціації; вносити пропозиції з удосконалення роботи Асоціації; мати інформацію про стан свого вкладу; одержувати пояснення з актуальних для нього питань; припинити своє членство у Асоціації згідно з порядком, визначеним Статутом.

Член Асоціації зобов'язаний: щомісяця або щокварталу за визначенням Ради Асоціації сплачувати членські внески; брати участь у роботі Асоціації; виконувати вимоги Статуту, рішення Загальних зборів, Ради Асоціації та Дирекції; своєю діяльністю не завдавати збитків Асоціації.

Українська асоціація виробників технічних газів "УА-СІГМА"

Місцезнаходження: Україна, 65026, м. Одеса, Приморський р-н, вул.Дворянська, 1/3

Короткий опис діяльності Українська асоціація виробників технічних газів "УА-СІГМА". Заснована 29 червня 2000 року. Напрями діяльності Асоціації: Інформаційний і кадровий супровід підприємств, що використовують технічні гази. Навчання, перепідготовка і підвищення кваліфікації ІТР в області криогенної і компресорної техніки; видання науково-технічного і виробничого журналу; проведення міжнародних семінарів по проблемах ВРУ. Науково-технічне забезпечення підприємств, що проводять або використовують продукти розділення повітря і інші технічні гази: розробка сучасних систем для виробництва технічних газів; підготовка пропозицій по реконструкції або модернізації діючих ВРУ; створення програмних продуктів

Мотиви та строк участі емітента – с ціллю інформаційного і кадрового супроводу підприємств, що використовують технічні гази та навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з 2004 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.

Права та обов'язки емітента як учасника.

Члени-учасники Асоціації мають право: брати участь в управлінні справами Асоціації у порядку, визначеному Статутом і установчим договором Асоціації; вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Асоціації; отримувати інформацію про діяльність Асоціації, її плани, програми, знайомитися з протоколами Загальних Зборів; вимагати розгляду поставленого ними питання на Загальних Зборах, за умови, що питання було поставлене не пізніше, як за 25 днів до початку Загальних Зборів; на переважне отримання продукції (послуг), що виробляється Асоціацією; призначати і відкликатися представників на Загальні Збори; вийти з Асоціації у порядку, визначеному Статутом; отримувати у органів управління Асоціації інформацію про стан виконання рішень Загальних Зборів своїх пропозицій; вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; звертатися до керівників органів Асоціації з будь-яких питань, пов'язаних з її діяльністю; бути засновниками (членами, учасниками) інших об'єднань, підприємств та інших юридичних осіб без будь-якої попередньої згоди Асоціації; отримувати від Асоціації консультативну, методичну, юридичну й іншу допомогу; користуватися пріоритетним правом обслуговування інформаційною базою Асоціації, першочерговим правом часті в заходах, що проводяться асоціацією; користуватися пільгами, знижками і послугами, визначеними для Членів-учасників Асоціації Загальними Зборами; користуватися на договірних засадах послугами підприємств і організацій, що створюються у рамках Асоціації; використовувати на фірмових бланках товарах, при наданні послуг, виконанні робіт та в інших випадках знак для товарів і послуг Асоціації за умови попереднього отримання дозволу Президента Асоціації; передавати майно у постійне або тимчасове користування Асоціації за договорами найму (оренди), лізингу, безоплатного користування та іншими цивільно-правовими угодами; передавати майно у власність Асоціації.

Члени-учасники Асоціації зобов'язані: здійснити вступні внески у порядку, розмірах і способами, що визначені у Статуті Асоціації та відповідних рішеннях Загальних Зборів; здійснювати періодичні внески у порядку, розмірах і способами, що визначені у Статуті Асоціації та відповідних рішеннях Загальних Зборів; дотримуватись положень Статуту і нормативних актів, прийнятих (затверджених) Асоціацією, виконувати рішення Асоціації, прийняті у межах її повноважень, визначених Статутом; брати участь у діяльності Асоціації; сумлінно сприяти досягненню цілей і завдань Асоціації; надавати інформацію, необхідну для розв'язання питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації; не розголошувати конфіденційної інформації про діяльність Асоціації; виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання щодо Асоціації; утримуватися від будь-якої діяльності, яка може ускладнити розв'язання господарських завдань і завдати майнової або іншої шкоди Асоціації.

Інформація щодо між групових продажів товарів (робіт, послуг), їх ціна та загальний обсяг - інформацією не володіємо.

Асоціація підприємств власників відомчого транспорту "Укрвідтранс"

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1.

Короткий опис діяльності Асоціація підприємств власників відомчого транспорту "Укрвідтранс". Заснована 16 грудня 2003 року. Головною метою діяльності Асоціації є: Координація та консолідація зусиль членів Асоціації для вирішення проблем професійної діяльності відомчого транспорту, що являють спільний інтерес, без права втручання в їх виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень.

Мотиви та строк участі емітента – с ціллю колективного захисту інтересів по питанням правового врегулювання роботи залізничного транспорту. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з 2003 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.

Права та обов'язки емітента як учасника.

Учасники Асоціації мають право: брати участь в управлінні справами Асоціації; вносити пропозиції з удосконалення роботи Асоціації; вийти в установленому порядку з Асоціації; одержувати інформацію про діяльність Асоціації та пояснення з питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації.

Учасники Асоціації зобов'язані вносити наступні майнові внески: вступні внески; членські внески; цільові внески; інші внески, що необхідні для виконання статутних завдань Асоціації.

Інформація щодо між групових продажів товарів (робіт, послуг), їх ціна та загальний обсяг - інформацією не володіємо.

Всеукраїнська громадська організація Українська Асоціація якості

Місцезнаходження: Україна, 02002, м.Київ, вул. Микільського-Слобідська, буд. 6Д, офіс.

Короткий опис діяльності Всеукраїнська громадська організація Українська асоціація якості. Заснована у 1989 році. Головною метою діяльності Асоціації формування громадської думки і політики у сфері якості.

Мотиви та строк участі емітента – з ціллю отримувати на пільгових умовах комплекс високопрофесійних послуг з метою формування позитивного іміджу й підвищення конкурентоспроможності на міжнародному рівні. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з 1996 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.

Права та обов'язки емітента як учасника.

Члени Асоціації мають право: брати участь у роботі керівних органів Асоціації; обирати і бути обраними до органів, створених Асоціацією; брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених Бюро Правління або відповідним структурним підрозділом Асоціації, в межах своєї компетенції; користуватися підтримкою Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах, затверджених Бюро Правління; одержувати методичну та організаційну допомогу в реалізації проєктів, схвалених органами Асоціації; обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності; одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації; публікувати свої наукові праці на наукові статті у виданнях Асоціації на умовах, затверджених Бюро Правління; вносити пропозиції про нагородження членів Асоціації; одержувати від Асоціації допомогу щодо захисту своїх законних прав та інтересів на умовах затверджених Бюро Правління; вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених Статутом.

Члени Асоціації зобов'язані: дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення Бюро Правління, інших органів Асоціації, які є обов'язковими для членів Асоціації та відповідають чинному законодавству України; своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням; брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності; не допускати дій, що дискредитують Асоціацію; інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення Статуту; нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "Інвестиційно-металургійний Союз"

Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул.Паньківська, 11.

Короткий опис діяльності ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "Інвестиційно-металургійний Союз" створено 27.04.2004 року. Головною метою Консорціуму є інвестування промислового і банківського капіталу у корпоративні права та виробничу діяльність промислових підприємств металургійної і гірничо-металургійної галузі та отримання прибутку від цієї діяльності. Також інвестування промислового і банківського капіталу в інші галузі промислового виробництва, а також в такі об'єкти інвестиційної діяльності як будь-яке майно, цінні папери, корпоративні права, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, майнові права.

Мотиви та строк участі емітента - ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є учасником консорціуму з 2004 року.

Частка участі - 25,9 %.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - учасник Консорціуму.

Права та обов'язки емітента як учасника

Учасники Консорціуму мають право: приймати участь в управлінні справами Консорціуму в порядку, встановленому Статутом; одержувати інформацію про діяльність Консорціуму (на вимогу учасника Консорціуму забор'язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіт про діяльність, протоколи Загальних зборів учасників); вийти із складу Консорціуму або здійснити відчуження своєї частки іншим особам; брати участь у розподілі прибутків Консорціуму та отримувати їх частку (дивіденди); мати інші права, передбачені Статутом та діючим законодавством України.

Учасники Консорціуму забор'язані: додержувати Статуту Консорціуму; виконувати рішення Загальних зборів учасників, прийняті згідно з його компетенцією; вносити внески до Статутного капіталу Консорціуму в розмірах, порядку, способами, передбаченими Статутом та Загальними зборами учасників; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Консорціуму; нести інші обов'язки, якщо це передбачено актами законодавства України та Статутом.

Реалізації продукції ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОМУ КОНСОРЦІУМУ "Інвестиційно-металургійний Союз" не відбувалось.

Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики

Місцезнаходження: Україна, 03150, м.Київ-150, МСП, вул.Боженка, 11.

Короткий опис діяльності Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики створене у 1990 році з метою консолідації зусиль учених і виробників, що працюють в галузі неруйнівного контролю, обміну інформацією про тенденції розвитку неруйнівного контролю та технічної діагностики, а також комплексного підвищення якості та надійності промислової продукції та об'єктів. Обмін інформацією, комплексне підвищення якості і надійності промислової продукції і об'єктів.

Мотиви та строк участі емітента – з ціллю комплексного підвищення якості та надійності промислової продукції та об'єктів. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є колективним членом Товариства з 2001 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - колективний член Товариства.

Права та обов'язки емітента як учасника

Член Товариства має право: користуватись підтримкою Товариства в розширенні масштабів та форм своєї діяльності; брати участь в роботі громадських і господарсько-виробничих творчих об'єднань, у зборах членів Товариства, засіданнях комісій та секцій, науково-технічних конференціях, семінарах і нарадах, конкурсах та інших заходах, що проводяться Товариством; одержувати допомогу в здійсненні своїх творчих ідей та пропозицій, підвищенні науково-технічної кваліфікації, вивченні новітніх досягнень науки й техніки НКТД; обговорювати питання діяльності Товариства і вносити пропозиції по вдосконаленню його роботи, звертатись до всіх органів Товариства із заявами, пропозиціями та запитами; одержувати від Товариства інформацію про науково-технічні заходи, консультації, експертизи, висновки й рекомендації; публікувати у виданнях Товариства свої роботи; обирати та бути обраним до всіх органів Товариства; добровільно вийти з Товариства.

Член Товариства зобов'язаний: брати участь у роботі Товариства по здійсненню його завдань; дотримуватись Статуту; сплачувати членські внески.

Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу України «ЕКОМЕТ».

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, 5а.

Короткий опис діяльності Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу України «ЕКОМЕТ» утворена відповідно до Законів України «Про підприємництво», «Про підприємства України», «Про господарські товариства», «Про захист економічної конкуренції», інших актів чинного законодавства України, за рішенням засідання Ради директорів ВГО «Металургпром» (протокол від 11.04.02 № 21) та за рішенням Установчих зборів засновників (протокол Загальних зборів від 18.06.02р. №1).

Основною метою діяльності Асоціації є: координація діяльності в галузі захисту навколишнього середовища від скидів, викидів та відходів підприємств гірничо-металургійного комплексу України (ГМК); формування галузевих принципів захисту навколишнього середовища від викидів; сприяння впровадженню державних та міжнародних стандартів системи управління навколишнім середовищем ДСТУ ISO-14000; методологічне забезпечення підприємств із питань захисту навколишнього середовища; вирішення проблем захисту навколишнього середовища від скидів, викидів та відходів, що мають місце в діяльності членів Асоціації, в тому числі за допомогою третейського суду; інформаційне обслуговування виробників та споживачів із питань захисту навколишнього середовища від викидів; правовий захист законних прав та інтересів членів Асоціації.

Основними напрямками діяльності Асоціації є: наукове обґрунтування, розробка, та проведення єдиної технічної галузевої політики у сфері захисту навколишнього середовища від діяльності підприємств ГМК; координації діяльності в межах ГМК.

Мотиви та строк участі емітента – с ціллю вирішення проблем захисту навколишнього середовища від скидів, викидів та відходів. ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ»" є учасником Асоціації з 2007 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Асоціації.

Права та обов'язки емітента як учасника

Член Асоціації має право: знайомитись зі Статутом Асоціації; обирати та бути обраним до органів Ради Асоціації; вносити пропозиції з удосконалення роботи Асоціації; мати інформацію про стан свого вкладу; одержувати пояснення з актуальних для нього питань; припинити своє членство у Асоціації згідно з порядком, визначеним Статутом.

Член Асоціації зобов'язаний: своєчасно сплачувати членські внески; суми внесків, форми та порядок їх внесення регулюються Положенням про членство у Асоціації, що затверджується Радою Асоціації; брати участь у роботі Асоціації; виконувати вимоги Статуту, рішення Загальних зборів, Ради Асоціації та Дирекції; своєю діяльністю не завдавати збитків Асоціації.

Об'єднання підприємств "Металургпром".

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, площа Леніна, 1.

Короткий опис діяльності Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром", створене 18.01.95 року. На засіданні Ради директорів Об'єднання (протокол № 32 від 23.05.06р.) була прийнята нова редакція Уставу Об'єднання. З 23.06.06р. Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром" перейменовано в Об'єднання підприємств "Металургпром". Мета діяльності - представництво та захист інтересів підприємств-учасників, створення найбільш сприятливих умов господарювання, узгодження інтересів учасників у ринкових умовах. Задоволення поточних потреб народного господарства в металопродукції на основі раціонального використання виробничих потужностей учасників об'єднання; оптимальне розміщення на підприємствах державного замовлення, контракту і міжвідомчих ухвал і координація їх виконання; сприяння в рішенні питань інвестиційної і науково-технічної діяльності по створенню нових високоефективних технологій і т.п.

Мотиви та строк участі емітента – з ціллю представництва та захисту інтересів комбінату, створенню найбільш сприятливих умов господарювання, узгодженню інтересів комбінату у ринкових умовах. ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ»" є членом Об'єднання з 2000 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - учасник Об'єднання.

Права та обов'язки емітента як учасника

Учасники Об'єднання мають право: приймати участь в керівництві справами Об'єднання при прийнятті будь-якого рішення, пов'язаного з діяльністю Об'єднання; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Об'єднання.

Учасник Об'єднання зобов'язаний: дотримуватись положень установчих документів та внутрішніх нормативних актів Об'єднання; своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески у розмірі і порядку, затвердженими Радою директорів Об'єднання; надавати Об'єднанню інформацію, необхідну для вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала йому відомою у зв'язку з участю в Об'єднанні.

Донецька торговельно-промислова палата

Місцезнаходження: Україна, 83007, м.Донецьк, пр.Київський, 87.

Короткий опис діяльності Донецької торгово-промислової палати була заснована 04.04.95р. Головними видами діяльності є посередницькі послуги, реклама, виставки, зовнішньоекономічна діяльність та маркетингові консультації.

Мотиви та строк участі емітента – з ціллю отримання послуг, пов'язаних з діяльністю по забезпеченню збуту продукції. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Донецької торгово-промислової палати та торгово-промислової палати України з 1998 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - дійсний член

Права та обов'язки емітента як учасника

Член Палати має право: брати участь з правом вирішального голосу у роботі Конференцій, обирати в порядку, встановленому Президією Палати, делегатів на Конференцію Палати, а в порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, обирати делегатів на з'їзд Торгово-промислової палати України; обирати і бути обраним до керівних органів Палати, а також Торгово-промислової палати України; виносити на розгляд Конференції, Ради, Президії Палати, а також З'їзду, Ради і Президії Торгово-промислової палати України пропозиції по питанням, що входять у сферу діяльності відповідної Палати і Торгово-промислової палати України; отримувати у Палаті і Торгово-промисловій палаті України допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу їх діяльності. Користуватися послугами Палати і торгово-промислової палати України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, які визначаються їх керівними органами і які входять у сферу їх діяльності.

Члени Палати зобов'язані: активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати; сплачувати вступні та щорічні членські внески; здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, сумлінності і відповідно до вимог чинного законодавства.

Український союз громадська організація промисловців та підприємців (УСПП)

Місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, бул. 34.

Короткий опис діяльності Українська спілка промисловців і підприємців (УСПП) - громадська організація, заснована 26.04.96 року з метою консолідації зусиль та координації діяльності, спрямованої на здійснення радикальної економічної реформи.

Мотиви та строк участі емітента – з ціллю просування товарів на зовнішні ринки та захисту інтересів комбінату. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Асоціації з 1996 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - колективний член.

Права та обов'язки емітента як учасника

Члени УСПП мають право: брати участь у роботі керівних органів УСПП; обирати та бути обраним до керівних органів УСПП; брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів УСПП, а також інших заходах, що здійснюються УСПП; звертатися до Апарату Правління УСПП та отримувати інформацію про результат розгляду звернення; брати участь в заходах та програмах, що реалізуються УСПП; публікувати свої матеріали в друкованих органах УСПП; виносити пропозиції про нагородження членів УСПП; вийти із складу УСПП в порядку та на умовах, визначених Статутом.

Члени УСПП зобов'язані: дотримуватися Статуту УСПП та виконувати його вимоги; виконувати рішення керівних органів УСПП; забезпечувати, відповідно до вимог Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов'язків; не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду статутній діяльності чи репутації УСПП або його окремих членів; дотримуватись у відносинах з УСПП та його членами загально визначених правил та норм ділової етики; брати участь у роботі, спрямованій на досягнення мети та реалізацію завдань УСПП; здійснювати посильний внесок у діяльність та розвиток УСПП в порядку, передбаченому Статутом, а також надавати необхідну допомогу УСПП; брати участь у роботі органів та комісій УСПП; сплачувати вступні та членські внески, а також внески на виконання статутних завдань, в порядку, визначеному Правлінням УСПП.

25.05.2012 р. Рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» була надано дозвіл на вихід Товариства з членів Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців та підприємців» (код ЄДРПОУ 00036897), у зв'язку з недоцільністю подальшого співробітництва.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ «СОЮЗ МЕТАЛУРГІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Місцезнаходження: Україна, 83001 м. Донецьк, вул. Постишева, 6.117.

Короткий опис діяльності Обласна громадська організація роботодавців (галузева) – зареєстрована 19 вересня 2011 р.

Основна мета діяльності – сприяння об'єднанню роботодавців – власників підприємств металургійного комплексу Донецької області на засадах добровільності та рівноправності, представляти і захищати економічні, соціальні та інші інтереси роботодавців на обласному рівні, а також здійснювати координацію та консолідацію дій своїх членів у сфері соціально-трудових відносин.

Мотиви та строк участі емітента – з ціллю захисту економічних, соціальних та інших інтересів комбінату. ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є членом Організації з 2011 року.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - член Організації

Права та обов'язки емітента як учасника:

Члени Організації мають право: безпосередньо або через своїх представників брати участь у роботі З'їзду Організації; брати участь в управлінні Організації безпосередньо через своїх представників в порядку, передбаченому Статутом, в тому числі представники членів Організації можуть обирати та бути обраними до складу органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу; брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Організації та її органів, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією; рекомендувати чинним членам Організації прийняття нових роботодавців в якості членів Організації; одержувати всю необхідну інформацію про діяльність організації та посадових осіб Організації, знайомитися з фінансовими звітами, рішеннями З'їзду Організації та інших органів управління Організації; користуватися у встановленому порядку майном Організації; вносити заяви та пропозиції на розгляд З'їзду Організації та інших органів Організації; брати участь в реалізації програм Організації та контролювати їх виконання; публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих виданнях Організації; бути членом інших організацій; вийти зі складу Організації в порядку та на умовах, встановлених Статутом; використовувати інші права, передбачені Статутом.

Члени Організації зобов'язані: дотримуватись Статуту Організації та виконувати його вимоги; делегувати організації повноваження щодо вирішення актуальних питань соціально-економічної сфери, трудових відносин, які закріплюються у відповідних угодах між сторонами соціального партнерства, в тому числі у галузевих, територіальних угодах. Порядок, умови та детальний перелік повноважень, що делегуються Організації її членами, викладається у відповідному Положенні, яке затверджується З'їздом Організації; виконувати взяті на себе зобов'язання, прийняті Організацією відповідно до угод, укладених між сторонами соціального партнерства, в тому числі галузевих, територіальних угод; виконувати рішення органів Організації; забезпечувати відповідно до умов Статуту повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов'язків; не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації; брати участь у роботі по досягненню мети та завдань Організації; брати участь у діяльності та розвитку Організації в порядку, передбаченому Статутом, а також у випадку необхідності надавати допомогу Організації; брати участь у роботі органів, комісій, комітетів, рад, які створює Організація або бере участь у створенні, через своїх представників; не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виникнення відповідної обставини повідомляти організацію про будь-які зміни у своєму статусі, включаючи, але не обмежуючись, намір про входження до інших організацій, припинення члена Організації, порушення провадження у справі про банкрутство щодо члена Організації, тощо; сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку, установленому З'їздом Організації.

У звітному періоді ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не припиняв участі в об'єднанні підприємств.

Між групових продажів товарів (робіт, послуг) з вищезазначеними суб'єктами господарювання емітент у звітному році не мав.

Фінансово-господарської діяльності емітента суттєво не залежить від інших учасників об'єднання підприємств (групи суб'єктів господарювання).

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

4.1. Основні види діяльності емітента.

Перелік основних видів продукції, що виробляється на ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»:

- 1) Агломерат;
- 2) Чавун передільний і ливарний;
- 3) Сталь (вуглецева, низьколегована і легована, низькокремениста; рядових марок, конструкційна, для котлів і посудин, що працюють під тиском; стійка до корозійного розтріскування; для мосто- і суднобудування, для прокату підвищеної міцності, для труб, покращеної зварюваності і холодостійкості, для армування залізобетонних конструкцій, для виготовлення емальованої хімічної апаратури);
- 4) Заготовка для подальшого переділу:
 - квадратна гарячекатана завдовжки 6000-12000 мм шириною 100--200 мм і завтовшки 100-200 мм;
 - прямокутна безперервнолита (сляби) довжиною 5-12 метрів, шириною 1250-2100 мм і завтовшки 220-270 мм;
- 5) Товстостіловий прокат з вуглецевих, низьколегованих і легованих марок сталі, завтовшки 6-200 мм (зокрема: лист - 6-50,8 мм, плита - 50,8-200 мм), шириною 1500-3200 мм і завдовжки 6000-24400 мм різного призначення: для суднобудування, важкого, енергетичного і спеціального машинобудування, мостобудування, для котлів і посудин, що працюють під тиском, для виготовлення труб великого діаметру магістральних газо- і нафтопроводів, глибоководних споруд, ін.;
- 6) Сортовий і фасонний прокат - кутики, балки і швелери різних типорозмірів, штаба, заготовка кругла і квадратна, а також спеціальні профілі;
- 7) Рейки магістральні залізничні термооброблені широкої, нормальної і вузької колії типів Р50, Р65, S49, ОР50, ОР65, УІС60;
- 8) Рейкові скріплення - підкладки для дерев'яних і бетонних шпал, кистильного і роздільного скріплення, накладки для рейок Р50, УІС60 і Р65;
- 9) Кулі молотильні діаметром від 40 до 120 мм;

10) Продукція з металургійних шлаків - шлак доменний гранульований, шлак подрібнюваний доменний фракцією 0-400 мм для дорожнього будівництва і ГТС, суміш щебенево-піщана фракцією 0-40 мм, пісок, шлак зварювальний, щебінь зі шлаку конвертерного фракцією 0-120 мм, порошок абразивний, щебінь для виробництва мішати, щебінь фракцією 0-60 мм, шлак конвертерний, ламань вогнетривів (магнезійних, шамотних, мулітокорундових), ін.;

11) Продукція коксохімічного виробництва - кокс доменний - 25 мм, коксовий горіх, коксовий дрібняк, коксовий газ, сульфат амонію, бензол сирий, смола кам'яновугільна, сірка газова (технічна), розчин відпрацьований сіркоочистки, ін.;

12) Побічна продукція цехів комбінату - рідкий аргон, рідкий азот, рідкий кисень, криптоно-ксенонна і неон-гелієва суміші, ін.

4.2. Інформація про основні види продукції (товарів, робіт, послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік.

Обсяг виробленої і реалізованої продукції (стр.10 ф.2) за основними видами продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період:

1) Реалізація напівфабрикатів в 2012 р. (слябів, квадратної заготовки, заготовки для куль):

- у натуральній формі 2 169 тис.тон,
- сума виручки (з ПДВ) – 10 127 915 тис.грн.,
- у відсотках до всієї виробленої продукції 39,61 %,
- середньореалізаційні ціни (грн/тн з ПДВ) – 4 669.

2) Реалізація листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з нелегованої та легованої сталі в 2012 р:

- у натуральній формі 1 000 тис.тон,
- сума виручки (з ПДВ) – 6 740 353 тис. грн.,
- у відсотках до всієї виробленої продукції 26,36 % ,
- середньореалізаційні ціни (грн/тн з ПДВ) – 6 740.

3) Реалізація профілів високосортних, паль шпунтових, профілів зварних та деталей для залізничних колій в 2012 р:

- у натуральній формі 983 тис. тон.,
- сума виручки (з ПДВ) – 7 750 179 тис.грн.,
- у відсотках до всієї виробленої продукції 30,31 %,
- середньореалізаційні ціни (грн/тн з ПДВ) – 7 881.

Загальна сума експорту в 2012 року складає 8 906 939 тис. грн.

Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 34,83 %

Обсяг реалізації у відсотках до всієї реалізованої продукції в Україні в 2012 р. склав 65,2%.

Емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах , серед яких в Україні отримано 16 662 788 тис.грн., що складає 65,17 % від загальної суми доходів за звітний рік.

Інформація про обсяг виробництва нових видів продукції за 2012 рік:

ККЦ

- 1.8310608 Сляб В122 220x1520//5,648 тис.тн//27 733 тис.грн.
- 2.8310512 Сляб G333 250x1850//0,979 тис.тн //5 482 тис.грн.
- 3.8310610 Сляб Н682 250x1850//0,976 тис.тн// 6 680 тис.грн.
- 4.8310813 Сляб В309 220x1520//1,055 тис.тн//4 953 тис.грн.
- 5.8310830 Сляб S235JR 220x1550//3,237 тис.тн //14 708 тис.грн.
- 6.8310990 Сляб S355J2Nb/VD 250x1850//31,374 тис.тн// 136 639 тис.грн.
- 7.8311025 Сляб ASTM A572 Grade 65 220x1400//1,996 тис.тн// 10 154 тис.грн.
- 8.8311059 Сляб ASTM A516 Gr.60 250x1550//1,860 тис.тн// 8 813 тис.грн.
- 9.8311060 Сляб ASTM A516 Gr.70 250x1550//1,973 тис.тн// 9 402 тис.грн.
- 10.8311192 Сляб А36VD 250x1850//6,795 тис.тн// 29 565 тис.грн.
- 11.8311130 Сляб В235 220x1520// 3,58 тис.тн// 16 540 тис.грн.
- 12.8311193 Сляб А36VD CaT 250x1850// 0,534 тис.тн// 2 477 тис.грн.

13.8311208 Сляб ST 52.3VD 250x1850 // 2,389 тис.тн//9 730 тис.грн.
14.8311381 Сляб B310 220x1520 // 2,727 тис.тн // 12 009 тис.грн.
15.8310565 Сляб L485M/X70M 220x1850// 0,307 тис.тн// 1 784 тис.грн.
16.8310628 Сляб L485M/X70M 250x1850// 0,299 тис.тн // 1 899 тис.грн.
17.8301789 Сляб 50 250x1850 // 0,650 тис.тн// 3 103 тис.грн.
18.8311029 Сляб РСВ 220x1850 // 1,264 тис.тн // 5 846 тис.грн.
19.8311169 Сляб ВМ 220x1850 // 0,298 тис.тн // 1 497 тис.грн.
ТЛЦ
1. 1072371,4021910 Плита 17Г1С > 50.8 О // 0,343 тис.тн // 2 294 тис.грн.
2. 1073474 Плита Н > 50.8 О // 0,011 тис.тн // 83 тис.грн.
3. 1074860, 4022995 Лист S690Q 20.01-40 О // 2,103 тис.тн // 21 041 тис.грн.
4. 1074861, 4022996 Лист S690Q 8-20 О // 1,253 тис.тн // 12 675 тис.грн.
5. 1075082, 4023198 Лист 25ХГСР 8-20 О // 0,409 тис.тн// 3 318 тис.грн.
6. 1075496,4023453 ШтрипсУз L485M/X70M 8-20 О (контр.пр) // 0,279 тис.тн // 2 218 тис.грн.
7. 1075522, 4023471 Лист 10Г2ФБЮ 20.01-40 О // 0,621 тис.тн // 4 011 тис.грн.
8. 1075545, 4023491,4023563 ШтрипсУз 17Г1С-У 8-20 О // 4,085 тис.тн// 26 624 тис.грн.
9. 1075591, 4023530, 4023551, 4023552, 4023593, 4023600 ШтрипсУз 10Г2ФБЮ 8-20 О // 45,800 тис.тн // 329 357 тис.грн.
10. 1075592, 4023531 ШтрипсУз 13Г1С-У 8-20 // 5,929 тис.тн // 36 091 тис.грн.
11. 1075593 Плита D32 > 50.8 О // 0,006 тис.тн // 39 тис.грн.
12. 1075594 Плита D40 > 50.8 О // 0,006 тис.тн // 62 тис.грн.
13. 1075624, 4022996 Лист S690Q 8-20 О // 0,142 тис.тн // 1 593 тис.грн.
14. 1075625, 4022995 Лист S690Q 20,01-40 О // 0,740 тис.тн // 7 600 тис.грн.
15. 1075642 ШтрипсКр 13Г1СУ 8-20 О // 0,064 тис.тн // 404 тис.грн.
16. 1075702, 4023598 Лист РСВ 8-20 О // 1,168 тис.тн // 7 452 тис.грн .
17. 1075741, 4023630 ШтрипсУз 08ГБФ-У 8-20 О // 0,138 тис.тн // 956 тис.грн.
18. 1075742, 4023631 ШтрипсКр 08ГБФ-У 8-20 О // 0,956 тис.тн // 6 274 тис.грн.
19. 1075782, 4023664, 4023678, 4023687 ,4023724 Штрипс Кр L485M/X70M 8-20 О // 74,382 тис.тн // 533 714 тис.грн.
20. 1075805,4023694 Плита S355NL > 50.8 О // 0,361 тис.тн // 2 833 тис.грн.
21. 1075806,4023332 Лист S355K2 20.01-40 О // 0,716 тис.тн // 4 942 тис.грн.
22. 1075807,4022447 Лист S355K2 8-20 О // 0,248 тис.тн // 1 742 тис.грн.
23. 1075808,4023702 Штрипс Кр L485M/X70M 8-20 О // 0,578 тис.тн // 3 848 тис.грн..
24. 1075812,4023695 Лист S355N 20.01-40 О // 0,959 тис.тн // 6 945 тис.грн.
25. 1075813,4023696 Лист S355N 40.01-50.8 О // 0,144 тис.тн // 1 136 тис.грн.
26. 1075814,4023697 Плита S355N > 50.8 О // 0,624 тис.тн // 5 118 тис.грн.
27. 1075845,4023725,4023760,4023761 ШтрипсУз L485MB 8-20 О // 1,493 тис.тн // 9 665 тис.грн.
28. 1075873 ШтрипсУз L415 MB 8-20 О // 0,031 тис.тн // 209 тис.грн.
29. 1075874,4023748,4023770 ШтрипсУз K60 8-20 О // 3,223 тис.тн // 20 757 тис.грн.
ЦРС
8901150 Шары мелющие д. 40 мм 5 гр. тв. (ЕМЗ)/0,300 тис.тн// 1 993 тис.грн.
РБЦ
1. 9303211 Рельсы Р65 К76Ф т/о с закал. бок. гран. //1,544 тис.тн// 10 043 тис.грн.
2. 9303221 Рельсы Р65 К76ФБ т/о //0,696 тис.тн// 4 993 тис.грн.
КПЦ
9103370 Уголок 160x100 09Г2СД (ККЦ) //0,238 тис.тн// 1 677 тис.грн.
РАЗОМ: 217,531 тис.тн // 1 380 721 тис.грн.

Обсяг реалізації нових видів продукції емітента за 2012 р. (стр.10 Ф.2) наведений у таблиці за формою:

Н з/п/ Вид нової продукції //у натуральній формі (тис.тонн) //у грошовій формі (тис. грн.)// у відсотках до всієї виробленої продукції//середньореалізаційні ціни (грн/тн з ПДВ).

1. 8310608 СЛЯБ В122 220Х1520 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 5,649 тис.тн // 25698 тис.грн. // 0,101 % // 4549 грн/тн
2. 8310512 СЛЯБ G333 250Х1850 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 0,964 тис.тн // 4460 тис.грн. // 0,017 % // 4625 грн/тн
3. 8310610 СЛЯБ Н682 250Х1850 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 0,986 тис.тн // 6997 тис.грн. // 0,027 % // 7098 грн/тн
4. 8310813 СЛЯБ В309 220Х1520 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 1,055 тис.тн // 5984 тис.грн.// 0,023 % // 5674 грн/тн
5. 8310830 СЛЯБ S235JR 220Х1550 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 3,224 тис.тн // 14010 тис.грн. // 0,055 % // 4346 грн/тн
6. 8310990 СЛЯБ S355J2NB/VD 250Х1850 ПО ТРЕБОВАНИЮ// 31,084 тис.тн // 135000 тис.грн. // 0,528 % // 4343 грн/тн
7. 8311025 СЛЯБ ASTM A572 GRADE 65 220Х1400 ПО ТРЕБОВАНИЮ// 1,99 тис.тн // 9711 тис.грн. // 0,038 % // 4881 грн/тн
8. 8311059 СЛЯБ ASTM A516 GR.60 250Х1550 ПО ТРЕБОВАНИЮ// 1,874 тис.тн // 10949 тис.грн. // 0,043 % // 5843 грн/тн
9. 8311060 СЛЯБ ASTM A516 GR.70 250Х1550 ПО ТРЕБОВАНИЮ// 1,994 тис.тн // 11557 тис.грн. // 0,045 % // 5795 грн/тн
10. 8311192 СЛЯБ А36VD 250Х1850 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 6,86 тис.тн // 30527 тис.грн. // 0,119 % // 4450 грн/тн
11. 8311130 СЛЯБ В235 220Х1520 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 3,58 тис.тн // 14837 тис.грн. // 0,058 % // 4145 грн/тн
12. 8311193 СЛЯБ А36VD САТ 250Х1850 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 0,536 тис.тн // 2397 тис.грн. // 0,009 % // 4473 грн/тн
13. 8311208 СЛЯБ ST 52.3VD 250Х1850 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 2,352 тис.тн // 8967 тис.грн. // 0,035 % // 3813 грн/тн
14. 8311381 СЛЯБ В310 220Х1520 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА// 2,674 тис.тн // 10451 тис.грн. // 0,041 % // 3909 грн/тн
15. 1075522 ЛИСТ 10Г2ФБЮ 20.01-40 О ТТ 232-55-2011// 0,596 тис.тн // 3693 тис.грн. // 0,014 % // 6198 грн/тн
16. 1075082 ЛИСТ 25ХГСП 8-20 О ТУ У 27.1-26416904-17// 0,406 тис.тн // 3538 тис.грн. // 0,014 % // 8718 грн/тн
17. 1075496 ШТРИПСУЗ L485M/X70M 8-20 О (КОНТР. ПР) Т// 0,222 тис.тн // 1213 тис.грн. // 0,005 % // 5465 грн/тн
18. 1072371 ПЛИТА 17Г1С >50.8 О ГОСТ 19281 MN// 0,332 тис.тн // 2236 тис.грн. // 0,009 % // 6729 грн/тн
19. 1073474 ПЛИТА Н >50.8 О ASTM A514/A514M MN,V,MO, // 0,01 тис.тн // 112 тис.грн. // 0,0004 % // 10751 грн/тн
20. 1075593 ПЛИТА D32 >50.8 О ГОСТ Р 52927 MN,NB// 0,006 тис.тн // 46 тис.грн. // 0,0002 % // 7990 грн/тн
21. 1075594 ПЛИТА D40 >50.8 О ГОСТ Р 52927 MN,NB// 0,006 тис.тн // 49 тис.грн. // 0,0002 % // 8549 грн/тн
22. 1075702 ЛИСТ РСВ 8-20 О ГОСТ Р 52927 MN// 1,112 тис.тн // 6050 тис.грн. // 0,024 % // 5441 грн/тн
23. 1074860 ЛИСТ S690Q 20.01-40 О EN 10025-6 MN,V,MO// 2,053 тис.тн // 24481 тис.грн. // 0,096 % // 11924 грн/тн
24. 1074861 ЛИСТ S690Q 8-20 О EN 10025-6 MN,V,MO,B,C// 1,225 тис.тн // 14359 тис.грн. // 0,056 % // 11727 грн/тн
25. 1075624 ЛИСТ S690Q 8-20 О EN 10025-6 MN,V,MO,B,C// 0,126 тис.тн // 1300 тис.грн. // 0,005 % // 10295 грн/тн
26. 1075625 ЛИСТ S690Q 20.01-40 О EN 10025-6 MN,V,MO// 0,695 тис.тн // 7156 тис.грн. // 0,028 % // 10295 грн/тн
27. 1075782 ШТРИПСР L485M/X70M 8-20 О ТТ 232-24-201// 68,775 тис.тн // 552354 тис.грн. // 2,16 % // 8031 грн/тн
28. 1075741 ШТРИПСУЗ 08ГБФ-У 8-20 О ТТ 232-52-2009// 0,129 тис.тн // 893 тис.грн. // 0,003 % // 6920 грн/тн
29. 1075742 ШТРИПСР 08ГБФ-У 8-20 О ТТ 232-52-2009 М// 0,945 тис.тн // 6118 тис.грн. // 0,024 % // 6471 грн/тн
30. 1075591 ШТРИПСУЗ 10Г2ФБЮ 8-20 О ТУ 14-1-5477-200// 43,771 тис.тн // 283070 тис.грн. // 1,107 % // 6467 грн/тн
31. 1075592 ШТРИПСУЗ 13Г1С-У 8-20 О ТУ 14-1-5477-200// 5,753 тис.тн // 35667 тис.грн. // 0,139 % // 6200 грн/тн
32. 1075642 ШТРИПСР 13Г1СУ 8-20 О ТУ 14-1-5477-2004// 0,064 тис.тн // 376 тис.грн. // 0,001 % // 5835 грн/тн
33. 1075545 ШТРИПСУЗ 17Г1С-У 8-20 О (КОНТР. ПР) ТУ 1// 3,98 тис.тн // 23416 тис.грн. // 0,092 % // 5883 грн/тн
34. 1075808 ШТРИПСР L485M/X70M 8-20 О ТТ 232-24-201// 0,513 тис.тн // 4147 тис.грн. // 0,016 % // 8080 грн/тн
35. 1075845 ШТРИПСУЗ L485MB 8-20 О ТТ 232-35-2012 MN// 1,315 тис.тн // 10490 тис.грн. // 0,041 % // 7979 грн/тн
36. 1075873 ШТРИПСУЗ L415MB 8-20 О ТТ 232-35-2012 MN// 0,029 тис.тн // 256 тис.грн. // 0,001 % // 8800 грн/тн
37. 1075874 ШТРИПСУЗ K60 8-20 О ТТ 232-51-2012 MN,NB// 3,107 тис.тн // 23894 тис.грн. // 0,093 % // 7690 грн/тн
38. 1075812 ЛИСТ S355N 20.01-40 О EN 10025-3 MN,NB,N// 0,872 тис.тн // 7261 тис.грн. // 0,028 % // 8330 грн/тн
39. 1075813 ЛИСТ S355N 40.01-50.8 О EN 10025-3 MN,NB// 0,022 тис.тн // 184 тис.грн. // 0,001 % // 8428 грн/тн
40. 1075814 ПЛИТА S355N > 50.8 О EN 10025-3 MN,NB,N// 0,372 тис.тн // 3260 тис.грн. // 0,013 % // 8768 грн/тн
41. 1075805 ПЛИТА S355NL > 50.8 О EN 10025-3 MN,NB,N// 0,159 тис.тн // 1518 тис.грн. // 0,006 % // 9565 грн/тн
42. 1075806 ЛИСТ S355K2 20.01-40 О EN 10025-2 MN,NB// 0,634 тис.тн // 5605 тис.грн. // 0,022 % // 8846 грн/тн
43. 1075807 ЛИСТ S355K2 8-20 О EN 10025-2 MN,NB// 0,219 тис.тн // 1897 тис.грн. // 0,007 % // 8652 грн/тн
44. 9303211 РЕЛЬСЫ Р65 К76Ф Т/О С ЗАКАЛ. БОК. ГРАН.// 0,993 тис.тн // 11108 тис.грн. // 0,043 % // 11190 грн/тн
45. 9303221 РЕЛЬСЫ Р65 К76Ф Т/О ТУ У 27.1-31632138-// 0,376 тис.тн // 4030 тис.грн. // 0,016 % // 10709 грн/тн
46. 9103370 УГОЛОК 160Х100 09Г2СД (ККЦ) ГОСТ 19281 М// 0,198 тис.тн // 1333 тис.грн. // 0,005 % // 6719 грн/тн

47. 8901150 ШАРЫ МЕЛЮЩИЕ Д. 40 ММ 5 ГР. ТВ. (ЕМЗ) ДС// 0,3 тис.тн // 2491 тис.грн. // 0,01 % // 8310 грн/тн
РАЗОМ: 204,136 тис.тн // 1335142 тис.грн. // 5,218 % // 6540 грн/тн

Нові види продукції за 2012 р. не мали суттєвого впливу на господарський стан емітента і склали 5,218 % від загальної суми доходів за звітний рік.

4.3. Інформація про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Н з/п // Склад витрат // Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 // Матеріальні витрати 88,5%.

2 // Витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи 4,0%.

3 // Амортизація 4,1%.

4 // Інші витрати 3,4%.

Всього 100,0%.

4.4. Інформація про основні тенденції розвитку тієї галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою діяльність.

Ситуація на світовому ринку сталі.

За оцінками WSA (World Steel Association) світове виробництво сталі в 2012 р. досягло чергового піку і склало 1 517 млн. тн. Приріст до 2011 року склав 1,2%.

За підсумками 2012 року, найбільшим світовим виробником сталі з показником 708,8 млн тн (зростання на 3,1% к 2011 р) залишився Китай. Разом з ним в десятку найбільших виробників увійшли наступні країни: Японія (107,2 млн тн за 2012 рік, спад на 0,3% до 2011 р), США (88,6 млн тн, +2,5%), Індія (76, 7 млн тн, +4,3%), Росія (70,6 млн тн, +2,5%), Південна Корея (69,3 млн тн, +1,2%), Німеччина (42,7 млн тн, -3,7%), Туреччина (35,9 млн тн, +5,2%), Бразилія (34,7 млн тн, -1,5%) і Україна (32,9 млн тн, -6, 9%).

Виробництво сталі в Україні в 2012 році склало 32,91 млн тн, що, незважаючи на зниження на 6,9% до рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі. Виробництво загального прокату скоротилося в порівнянні з 2011 роком на 9%.

Продукція металургійної галузі України, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті країни і формує для неї значну частину валютної виручки. У 2012 році українські металургійні підприємства виробили 26,6 млн тн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво загального прокату скоротилося щодо 2011 року на 9% - до 28,9м млн тн, виробництво сталі - на 7%, до 32,4 млн тн. Виробництво чавуну в 2012 році зменшилося відносно 2011 року на 1% - до 28,513 млн тн.

У 2012 році металургійна галузь України перебувала у важкому становищі, насамперед через глобальні економічні проблеми, у тому числі розростаючого боргу Єврозони. Незважаючи на прогнози більшості експертів, що результати металургійних компаній в цьому році будуть на рівні минулого року, ніхто не очікував, що результати роботи досягнуть чергового дна. Основний негативний вплив зробило зростання експорту з Китаю і падіння попиту в Європі. Незважаючи на глобальну підготовку до Євро -2012, внутрішнє споживання сталі в Україні не збільшилася, а навіть зменшилася. Спад склав більше одного відсотка.

В період січень-квітень ринок слябів демонстрував помірне зростання цін (\$ 35-40) за рахунок активізації азіатських покупців в кінці січня на тлі низьких складів та підвищення сировинних котирувань. Уповільнення попиту в кінці квітня-початку травня у зв'язку нестійкістю регіональних економік визначило розворот тренда

Різке зростання попиту поряд зі збільшенням обсягів пропозиції зумовило обвальне падіння ринку слябів в травні-червні на \$ 80-90. Фактори формування дисбалансу ринку: зростання виробництва слябів на НЛМК (Росія), запуск ТСП (Великобританія), зростання експорту прокату з Китаю через збереження високого завантаження потужностей при зниженні споживання. Падіння собівартості і дія зазначених факторів вплинули на негативний тренд ринку в липні-вересні (зниження цін на \$ 35-55). У жовтні спостерігалася несприятлива кон'юнктура ринку слябів на тлі зберігання надлишку пропозиції і відсутності відновлення попиту в сегменті плоского прокату. Активність була мінімальною, ціни стабілізувалися, але в першій половині листопада зниження відновилося. Після просідання в листопаді, ціни на сляби кілька зміцнилися в грудні (+ \$ 20). Однак, поліпшення активності, що спостерігалася в сегментах слябів і плоского прокату в кінці року, не було підкріплено фундаментальним покращенням реального попиту, а лише точковою необхідністю поповнення запасів споживачами. У 2012р. середня ціна на ринку слябів склала \$ 490 FOB, що на 125-130 нижче середньої ціни в 2011р.

Ситуація на ринку гарячекатаного листового прокату в I кв. 2012 р. була гіршою, ніж очікувалось: відновлення активності ринку після новорічних свят проявилася тільки в лютому. Так, зростання цін на ГКЛ в лютому-квітні був підтриманий зміцненням ринку слябів, а також поповненням ринковими гравцями складських запасів напередодні II кварталу, темпи економічного зростання в якому очікувалися вище, ніж у I кварталі.

Після досягнення піку в квітні, почалося падіння ринку в умовах обмеженого попиту з боку європейських покупців за рахунок складних економічних умов в ЄС, уповільнення зростання китайської економіки, посилення кризи на БВ і в Північній Африці. Так, різка девальвація національних валют основних країн-імпортерів і експортерів з середини II кв. призвела до загострення конкуренції, що, в умовах повсюдно слабкого попиту, негативно відбилося на котируваннях ринку ГКЛ

У III кв. темпи падіння ринку сповільнилися, але негативна тенденція збереглася і була обумовлена зниженою ринковою активністю через настання періоду відпусток в Європі і святкування Рамадану в мусульманських країнах. На початку IV кв. негативний вплив на кон'юнктуру світового ринку ГКЛ надавала агресивна експортна активність

азіатських гравців, обумовлена скороченням собівартості на тлі гальмування економічного зростання в регіоні та надлишкових обсягів пропозиції. До листопада на тлі відновлення сировинних ринків і поживлення закупівельної активності ринкові ціни стабілізувалися.

Незначне відновлення попиту напередодні святкового періоду зумовило мінімальну позитивну цінову корекцію в грудні, однак складна економічна ситуація і профіцит ринку перешкоджає формуванню стійкого зростаючого цінового тренда.

У середньому ціни на листовий прокат в 2012 р знизилися на \$ 150-160 до \$ 580-590 FOB.

Світове виробництво сталі, 2012

Країна -// Рейтинг// Mt.

Китай - рейтинг 1; Mt 708,8.

Японія - рейтинг 2; Mt 107,2.

США - рейтинг 3; Mt 88,6.

Індія - рейтинг 4; Mt 76,7.

Росія - рейтинг 5; Mt 70,6.

Південна Корея - рейтинг 6; Mt 69,3.

Німеччина - рейтинг 7; Mt 42,7.

Туреччина - рейтинг 8; Mt 35,9.

Бразилія - рейтинг 9; Mt 34,7.

Україна - рейтинг 10; Mt 32,9.

Решта - Mt 242,8.

Комбінат «Азовсталь» знаходиться в жорсткому конкурентному середовищі в сегменті основних видів продукції (сляби, листовий прокат) на експортних ринках збуту. Світовий ринок металопродукції в 2012 р. знаходився під тиском економічної і політичної нестабільності в Європі, країнах Близького Сходу та Північної Африки. В звітному періоді посилилась конкурентна боротьба виробників, особливо за свої внутрішні ринки (Італія, Східна Європа, США), що змушує збутові канали продукції емітента в певних випадках переходити до тактики цінової конкуренції. У нормальних умовах ринку конкурентна перевага досягається довгостроковим клієнтським сервісом, продуктивним портфелем підприємства та ціновими інструментами, особливо в сегменті продукції низького переділу (сляб).

Основні конкуренти на ринках збуту:

1. Алчевський МК (Україна, ІСД): сляби, лист
2. Нижньотатільський МК (Росія, Євраз) рейки, сляби
3. ЗСМК (Росія, Євраз) сляби
4. Новолипецький МК (НЛМК): сляби
5. Череповецький МК (Северсталь): сляби
6. Duferco (Італія, Duferco): лист
7. Dunaferr (Угорщина, ІСД): лист
8. Vitkovice (Чехія, Євраз): лист
9. Severstal North America (США, Северсталь): лист
10. Palini e Bertoli (Італія, Євраз): лист
11. Marcegaglia (Італія, Marcegaglia): лист

4.5. Інформація про систему збуту продукції.

Вся продукція емітента реалізується через збутову мережу ТОВ «Метінвест Холдинг»

Підприємства Групи Метінвест виробляють широкий перелік продукції: від металургійної сировини (доменний кокс, залізрудний концентрат, котуни) і широкого асортименту продукції коксохімічних підприємств - до високоякісного металопрокату і труб.

Компанія експортує значну частину своєї продукції більш ніж 1000 споживачів у 75 країнах світу за допомогою розвинутої міжнародної збутової мережі, що покриває більшість ключових регіональних сегментів ринку.

Metinvest International SA

Metinvest International SA - знаходиться в Женеві (Швейцарія) і є міжнародним каналом збуту Групи Метінвест. Відповідає за експортні продажі залізняку напівфабрикатів і готової металопродукції підприємств Групи Метінвест та інших компаній за межами України (крім країн СНД). Компанія має в своєму розпорядженні представництвами та агентствами в 12 країнах світу, які входять у глобальну мережу продажів і охоплюють всі регіони світового ринку. Зокрема, представництва компанії розташовані в Стамбулі (Туреччина), Бейруті (Ліван), Пекіні (Китай), Оппеано (Італія), Санто-Домінго (Домініканська Республіка), Белграді (Сербія), Вільнюсі (Литва), Сінгапурі, Тунісі, в БАТ (Дубаї), а також через уповноважених агентів у Санто-Домінго (Домініканська Республіка) і Торонто (Канада).

Метінвест-Україна

Метінвест-Україна - оптовий канал збуту Групи Метінвест. Компанія займається збутом продукції під брендом METINVEST® на ринках України та країн СНД вагонними нормами. Основними споживачами «Метінвест-Україна» є провідні підприємства важкого машинобудування, суднобудування, вагонобудування, гірничо-металургійного комплексу, метизної та вугільної галузей, а також національні залізниці України та СНД. ТОВ «Метінвест-Україна» є найбільшою металоторговельною компанією в Україні та СНД з обсягом реалізації понад 1 млн. тонн на рік.

Метінвест-СМЦ

Метінвест-СМЦ (мережа сервісних металоцентрів) - роздрібний канал збуту служби продажів Групи Метінвест в Україні. Компанія займається збутом продукції підприємств Групи Метінвест та інших підприємств України і країн СНД. На даний момент в мережі Метінвест-СМЦ входять 13 металоцентрів у м. Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Кременчук, Кривий Ріг, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Сімферополь. Сортамент продукції включає понад 900 позицій.

Метінвест Євразія

Метінвест Євразія - оптовий і роздрібний канал збуту Групи Метінвест у Російській Федерації. Компанія займається збутом продукції МК «Азовсталь», Єнакіївського металургійного заводу, і інших металургійних комбінатів на російському ринку через мережу філій, розташованих в Центральному, Південному, Північно-Кавказькому і Північно-Західному округах РФ.

4.6. Інформація про джерела надходження сировини, а також найменування і місцезнаходження основних постачальників.

Загальна кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, які займають більш 10 відсотків в загальному об'ємі постачання в 2012 році - 5.

За видами сировини:

Найменування матеріалу/ Найменування виробника (країна)

Залізородні окатки - ПАТ "ПівнігЗК", ПАТ "ЦГЗК" м. Кривий Ріг (Україна);

Концентрат залізородний - ПАТ "ІнгЗК", ПАТ "ЦГЗК" м. Кривий Ріг (Україна);

Агломерат - ПАТ «ММК імені Ілліча» м. Маріуполь (Україна);

Кокс доменний - ПАТ «Авдіївський ІХЗ» м. Авдіївка (Україна).

Динаміка цін протягом року на січень 2012 року (базова ціна грн. без урахування приплат/знижок, залізничного тарифу, ПДВ) та на грудень 2012 року:

Агломерат:

Січень 2012 р. - 1106,35 грн./т.

Грудень 2012 р. - 860,05 грн./т.

Кокс:

Січень 2012 р. - 2384,0 грн./т.

Грудень 2012 р. - 2308,27 грн./т.

Окатки(ПівнігЗК):

Січень 2012 р. - 1069,72 грн./т.

Грудень 2012 р. - 859,93 грн./т.

Окатки(ЦГЗК):

Січень 2012 р. - 1095,63 грн./т.

Грудень 2012 р. - 880,76 грн./т.

Конц-т (ІнгЗК):

Січень 2012 р. – 964,20 грн./т.
Грудень 2012 р. – 674,39 грн./т.

Протягом звітного періоду 2012 року зміни ціни на вищевказані види сировини більше 20% не було. Поставки імпортованих матеріалів у 2012 році склали 4,7% від загального обсягу поставок, тенденція на 2013 рік збережеться.

4.7. Інформація про основних клієнтів емітента.

- 1) ТОВ "МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА" - сума виручки (з ПДВ) 7 182 332 тис грн., у відсотках до всієї реалізованої продукції 28,09%.
- 2) METINVEST INTERNATIONAL S.A. - сума виручки (з ПДВ) 4 727 830 тис грн., у відсотках до всієї реалізованої продукції 18,49%.
- 3) ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" - сума виручки (з ПДВ) 3 710 705 тис грн., у відсотках до всієї реалізованої продукції 14,51 %.
- 4) ПАТ "Північний ГЗК" - сума виручки (з ПДВ) 3 804 647 тис грн., у відсотках до всієї реалізованої продукції 14,88%.

4.8. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

4.9. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, із зазначенням номера і дати видачі документа, органу, що видав, строку (терміну) дії документа що діяли у 2012 року:

- 1) Вид діяльності: Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки; номер ліцензії (дозволу): №2022.11.30-74.30.0; дата видачі: 18.05.2011р.; Державний орган, що видав: Державний комітет України промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 02.01.2012р.
- 2) Вид діяльності: Дозвіл на проведення огляду вантажопідіймальних машин, що належить підприємству; номер ліцензії (дозволу): №15.07.30-74.30.0; дата видачі: 02.01.2007р.; Державний орган, що видав: Державний комітет з промислової безпеки охорони праці і гірничого нагляду; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 02.01.2012р.
- 3) Вид діяльності: Продовження виконання робіт підвищеної небезпеки; номер ліцензії (дозволу): №1000.07.14-27.10.0; дата видачі: 22.08.2007р.; Державний орган, що видав: Державний комітет України промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 22.08.2012р.
- 4) Вид діяльності: Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, а саме: - проектування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об'єктах з високим, середнім, незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; номер ліцензії (дозволу): Серія АГ № 595373; дата видачі: 05.08.11р.; Державний орган, що видав: Державний департамент пожежної безпеки МНС України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений з 14.07.11р.
- 5) Вид діяльності: Будівельна діяльність (вишуквальні та проектні роботи для будівництва); номер ліцензії (дозволу): АВ №360605; дата видачі: 21.09.2007р.; Державний орган, що видав: Донецька обласна державна адміністрація; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 21.09.2012р.
- 6) Вид діяльності: Централізоване водопостачання та водовідведення; номер ліцензії (дозволу): АГ №572403; дата видачі: 26.05.2011р.; Державний орган, що видав: Донецька обласна державна адміністрація; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 13.07.2014р.
- 7) Вид діяльності: Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки; номер ліцензії (дозволу): №0939.09.14-27.10.0; дата видачі: 21.08.2009р.; Державний орган, що видав: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 21.08.2014р.
- 8) Вид діяльності: Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; номер ліцензії (дозволу): АВ №147995; дата видачі: 28.09.2009р.; Державний орган, що видав: Національна комісія регулювання електроенергетики України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 02.09.2014р.
- 9) Вид діяльності: Виробництво електричної енергії; номер ліцензії (дозволу): АВ №469954; дата видачі: 28.09.2009р.; Державний орган, що видав: Національна комісія регулювання електроенергетики України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 02.09.2014р.
- 10) Вид діяльності: Заготівля переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових металів; номер ліцензії (дозволу): АГ № 578764; дата видачі: 15.07.2011р.; Державний орган, що видав: Міністерство промислової політики України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 13.10.2014р. (переоформлення ліцензії від 13.10.2009р серії АВ № 491044 у зв'язку зі зміною найменування підприємства).
- 11) Вид діяльності: Заготівля переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів; номер ліцензії (дозволу): АГ № 578765; дата видачі: 15.07.2011р.; Державний орган, що видав: Міністерство промислової політики України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 22.10.2014р. (переоформлення ліцензії від 22.10.2009р серії АВ № 491032 у зв'язку зі зміною найменування підприємства).
- 12) Вид діяльності: Постачання теплової енергії; номер ліцензії (дозволу): АВ №500689; дата видачі: 22.12.2009р.; Державний орган, що видав: Міністерство з питань житлово-комунального господарства України// 04.12.2014.
- 13) Вид діяльності: Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами; номер ліцензії (дозволу): АВ №500688; дата видачі: 22.12.2009р.; Державний орган, що видав: Міністерство з питань житлово-комунального господарства України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 04.12.2014р.

14) Вид діяльності: Виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо тепла енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії); номер ліцензії (дозволу): АВ №500687; дата видачі: 22.12.2009р.; Державний орган, що видав: Міністерство з питань житлово-комунального господарства України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 04.12.2014р.

15) Вид діяльності: Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно – технічного навчання (водій автотранспортних засобів категорії «С»); номер ліцензії (дозволу): №506677; дата видачі: 22.02.2010р.; Державний орган, що видав: Міністерство освіти і науки України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 17.12.2012р. (переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною найменування підприємства, інформація наведена нижче).

16) Вид діяльності: Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно – технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації (Службовці, пов'язані з інформацією, робітники металургійних та машинобудівних професій, робітники, що обслуговують машини та складальники машин, водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок); номер ліцензії (дозволу): АВ №506678; дата видачі: 22.02.2010р.; Державний орган, що видав: Міністерство освіти і науки України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 17.12.2014р. (переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною найменування підприємства, інформація наведена нижче).

17) Вид діяльності: Ліцензія та медичну практику (організація і управління охороною здоров'я, терапія, стоматологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, психотерапія, неврологія, рефлексотерапія, функціональна діагностика, народна та нетрадиційна медицина, дієтологія, сестринська справа); номер ліцензії (дозволу): АВ №554409; дата видачі: 16.06.2010р.; Державний орган, що видав: Міністерство охорони здоров'я України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): термін дії безстроково. Ліцензія на медичну практику АВ № 554409 від 16.06.10 р. видана МОЗ України (санаторій-профілакторій «Азовсталець» - видається безстроково). У зв'язку зі зміною ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» документи перереєстровані в м. Київ і отримана ліцензія на медичну практику АГ № 601995 від 02.06.11 р. видана МОЗ України (санаторій-профілакторій «Азовсталець» - видається безстроково).

18) Вид діяльності: Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання; номер ліцензії (дозволу): №534645; дата видачі: 29.07.2010р.; Державний орган, що видав: Південно-східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державного комітету ядерного регулювання України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 29.07.2015р.

19) Вид діяльності: Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України); номер ліцензії (дозволу): АВ №582605; дата видачі: 24.05.2011р.; Державний орган, що видав: Міністерство промислової політики України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 22.12.2015р.

20) Вид діяльності: Придбання, зберігання, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»; номер ліцензії (дозволу): Серія АВ №582765; дата видачі: 26.05.2011р.; Державний орган, що видав: Державний комітет України з питань контролю за наркотиками; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 09.12.2015р. (переоформлення ліцензії серії АГ №507541 в зв'язку зі зміною найменування підприємства).

21) Вид діяльності: Дозвіл на спеціальне водокористування; номер ліцензії (дозволу): №УКР-ДОН-4876; дата видачі: 30.06.2011р.; Державний орган, що видав: Держ.управління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 01.07.2014р. Внесені зміни в дозвіл на спеціальне водокористування № УКР-ДОН-4876 від 30.06.2011р. Продовжений тимчасово погоджений скид речовин зі зворотними водами через в-в № 9 на строк до 01.07.2014р.

22) Вид діяльності: Виробництво електричної енергії; номер ліцензії (дозволу): Серія АГ №578476; дата видачі: 11.08.2001р.; Державний орган, що видав: Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ); дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 13.07.2014р.

23) Вид діяльності: Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; номер ліцензії (дозволу): Серія АГ №500424; дата видачі: 11.08.2001р.; Державний орган, що видав: Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ); дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 13.07.2014 р.

24) Вид діяльності: Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки; номер ліцензії (дозволу): №1160.11.14-27.10.0; дата видачі: 12.07.2011р.; Державний орган, що видав: Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 12.07.2016р. (Дозволяється - Монтаж налагодження, ремонт обладнання підвищеної небезпеки та їх елементів: - прилади безпеки вантажопідіймальних кранів в/п до 450 т; - електрообладнання вантажопідіймальних кранів в/п до 450 т.)

25) Вид діяльності: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; номер ліцензії (дозволу): № 1412336900-25; дата видачі: 30.03.2009р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 30.03.2014р.

26) Вид діяльності: Дозвіл про внесення змін до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (джерела викидів КХВ); номер ліцензії (дозволу): №1412336900-25а; дата видачі: 31.12.2010р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 30.03.2014р.

27) Вид діяльності: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; номер ліцензії (дозволу): №1412336900-7 (джерела викидів АМКМ); дата видачі: 25.03.2008р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 25.03.2013р.

28) Вид діяльності: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; номер ліцензії (дозволу): №1412336900-14 (джерела викидів ККЦ); дата видачі: 28.08.2008р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 08.09.2013р.

- 29) Вид діяльності: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; номер ліцензії (дозволу): №1412336900-19 (джерела викидів котельної ККЦ); дата видачі: 03.11.2008р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 03.11.2013р.
- 30) Вид діяльності: Дозвіл на розміщення відходів у 2013р.; номер ліцензії (дозволу): №28.26; дата видачі: 24.07.2012р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 31.12.2013р.
- 31) Вид діяльності: Дозвіл на зберігання та використання кислоти соляної; номер ліцензії (дозволу): № 080/09; дата видачі: 06.08.2019р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 06.08.2012р.
- 32) Вид діяльності: Дозвіл на зберігання та використання ангідриду миш'яковистого; номер ліцензії (дозволу): №33/13; дата видачі: 17.01.2013р.; Державний орган, що видав: Минзкоресурсов України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 03.04.2013р.
- 33) Вид діяльності: Дозвіл на зберігання та використання кислоти ортофосфорної; номер ліцензії (дозволу): №081/09; дата видачі: 06.08.2019р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 06.08.2012р.
- 34) Вид діяльності: Медична практика; номер ліцензії (дозволу): Серія АГ №601995; дата видачі: 26.07.2011р.; Державний орган, що видав: Міністерство охорони здоров'я України.
- 35) Вид діяльності: Постачання теплової енергії; номер ліцензії (дозволу): АГ №578309; дата видачі: 24.11.2011р.; Державний орган, що видав: Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ); дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 26.10.2016р.
- 36) Вид діяльності: Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами; номер ліцензії (дозволу): АГ №578311; дата видачі: 24.11.2011р.; Державний орган, що видав: Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ); дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 26.10.2016р.
- 37) Вид діяльності: Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії); номер ліцензії (дозволу): Серія АГ №578310; дата видачі: 24.11.2011р.; Державний орган, що видав: Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ); дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 26.10.2016р.
- 38) Вид діяльності: Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно – технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації; номер ліцензії (дозволу): Серія АВ №586354; дата видачі: 28.07.2011р.; Державний орган, що видав: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 17.12.2014р. Термін дії ліцензії буде продовжуватися у 2014 р..
- 39) Вид діяльності: Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно – технічного навчання (водіїв автотранспортних засобів категорії «С»); номер ліцензії (дозволу): АВ №586353; дата видачі: 28.07.2011 р.; Державний орган, що видав: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 17.12.2012р.. На ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» відсутня необхідність навчання водіїв автотранспортних засобів категорії «С», термін дії ліцензії не буде продовжуватися.
- 40) Дозвіл на зберігання та використання сірководню № 34/13 від 17.01.2013р. Видано Минзкоресурсов України . Строк дії до 08.10.2013р.
- 41) Дозвіл на зберігання та використання нікелю № 35/13 від 17.10.2013р. Видано Минзкоресурсов України . Строк дії до 27.04.2015р.
- 42) Вид діяльності: Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури; номер ліцензії (дозволу): Серія АГ №577141; дата видачі: 17.05.2011р.; Державний орган, що видав: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 21.09.2012р.
- 43) Дозвіл на експлуатацію сезонних електроустановок ТП-306 АДЦ «Дончанка» господарчого цеху ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» с. Безіменне Новоазовського району Донецької області від 15.04.11 р. (видається на сезон).
- 44) Дозвіл на експлуатацію сезонних електроустановок ТП-306 АДЦ «Дончанка» господарчого цеху ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» с. Безіменне Новоазовського району Донецької області від 15.05.12 р. (видається на сезон).
- 45) Дозвіл на експлуатацію сезонних електроустановок ТП-444 ДОЦ «Северний» господарчого цеху ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» с. Піонерське Новоазовського району Донецької області від 24.05.11 р. (видається на сезон).
- 46) Дозвіл на експлуатацію сезонних електроустановок ТП-444 ДОЦ «Северний» господарчого цеху ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» с. Піонерське Новоазовського району Донецької області від 14.05.12 р. (видається на сезон).
- Припинили строк дії у 2012 року:
1. Вид діяльності: Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки; номер ліцензії (дозволу): №2022.11.30-74.30.0; дата видачі: 18.05.2011р.; Державний орган, що видав: Державний комітет України промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 02.01.2012р.
 2. Вид діяльності: Дозвіл на проведення огляду вантажопідіймальних машин, що належить підприємству; номер ліцензії (дозволу): №15.07.30-74.30.0; дата видачі: 02.01.2007р.; Державний орган, що видав: Державний комітет з промислової безпеки охорони праці і гірничого нагляду; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 02.01.2012р.
 3. Вид діяльності: Дозвіл на зберігання та використання кислоти соляної; номер ліцензії (дозволу): № 080/09; дата видачі: 06.08.2019р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 06.08.2012р.

4. Вид діяльності: Дозвіл на зберігання та використання кислоти ортофосфорної; номер ліцензії (дозволу): №081/09; дата видачі: 06.08.2019р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 06.08.2012р.

5. Вид діяльності: Дозвіл на зберігання та використання ангідриду миш'яковистого; номер ліцензії (дозволу): №082/09; дата видачі: 06.08.2019р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 06.08.2012р.

6. Вид діяльності: Продовження виконання робіт підвищеної небезпеки; номер ліцензії (дозволу): №1000.07.14-27.10.0; дата видачі: 22.08.2007р.; Державний орган, що видав: Державний комітет України промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 22.08.2012р.

7. Вид діяльності: Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва); номер ліцензії (дозволу): АВ №360605; дата видачі: 21.09.2007р.; Державний орган, що видав: Донецька обласна державна адміністрація; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 21.09.2012р.

8. Вид діяльності: Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно – технічного навчання (водій автотранспортних засобів категорії «С»); номер ліцензії (дозволу): №506677; дата видачі: 22.02.2010р.; Державний орган, що видав: Міністерство освіти і науки України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 17.12.2012р.

9. Вид діяльності: Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно – технічного навчання (водій автотранспортних засобів категорії «С»); номер ліцензії (дозволу): АВ №586353; дата видачі: 28.07.2011 р. ; Державний орган, що видав: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 17.12.2012р.. На ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» відсутня необхідність навчання водіїв автотранспортних засобів категорії «С», термін дії ліцензії не буде продовжуватися.

4.10. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності, права на які ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" набув в 2012 році:

За станом на дату закінчення звітного періоду комбінат, на підставі діючих охоронних документів, був власником прав на наступні об'єкти права інтелектуальної власності: Винаходи:

- 1) «Спосіб виробництва прокату» (патент України № 78964 від 25.04.2007 р.);
- 2) «Спосіб завантаження доменної печі» (патент України № 89855 від 10.03.2010 р.);
- 3) «Спосіб виробництва сталевих термозміцнених мозольних куль» (патент України №91307 від 12.07.2010 р.);
- 4) «Спосіб виготовлення сталевих термозміцнених мозольних куль» (патент України №92697 від 25.11.2010 р.);
- 5) «Спосіб нагріву та підготовки заготовок перед прокаткою в станах гарячої прокатки» (патент України № 92950 від 27.12.2010 р.);
- 6) «Спосіб відновлення дренажної здатності горна доменної печі» (патент України №93320 від 25.01.2011 р.);
- 7) «Спосіб виробництва сталених високоміцних електрозварних двошовних труб великого діаметра для магістральних трубопроводів» (патент України № 96097 від 26.09.2010 р.);
- 8) «Спосіб виробництва сталених високоміцних електрозварних одношовних труб великого діаметра для магістральних трубопроводів» (патент України № 98214 від 25.04.2012 р.);

Корисні моделі:

- 1) «Спосіб видалення окалини з поверхні безперервної заготовки» (патент України № 32580 від 26.05.2008 р.);
- 2) «Шахтний охолоджувач кускових матеріалів» (патент України № 39340 від 25.02.2009 р.);
- 3) «Спосіб розкислення сталі» (патент України № 39740 від 10.03.2009 р.);
- 4) «Спосіб виробництва агломерату» (патент України № 39800 від 10.03.2009 р.);
- 5) «Спосіб керування процесом прокатки товстих листів» (патент України № 41713 від 10.06.2009 р.);
- 6) «Спосіб опалювання прохідної багатозонної роликівної печі» (патент України № 43288 від 10.08.2009 р.);
- 7) «Спосіб виробництва чавуну» (патент України № 46529 від 25.12.2009 р.);
- 8) «Спосіб нагрівання заготовок в багатозонній методичній печі» (патент України № 46923 від 01.01.2010 р.);
- 9) «Спосіб отримання флюсу з відходів металургійного виробництва» (патент України № 49390 від 26.04.2010 р.);
- 10) «Спосіб ведення доменної плавки» (патент України № 52001 від 10.08.2010 р.);
- 11) «Спосіб сушки або розігрівання футерівки металургійних ковшів» (патент України № 53565 від 11.10.2010 р.);
- 12) «Спосіб виробництва прокату методом багатостадійної контрольованої прокатки» (патент України № 54343 від 10.11.2010 р.);
- 13) «Спосіб виробництва прокату методом багатостадійної термодифузної обробки» (патент України № 54507 від 10.11.2010 р.);
- 14) «Спосіб виробництва прокату методом нормалізуючої прокатки» (патент України № 56651 від 25.01.2011 р.);
- 15) «Спосіб виробництва алюмінієвого зливка для розкислювання сталі» (патент України № 57732 від 10.03.2011 р.);
- 16) «Спосіб виробництва рейок, термооброблених по поверхні кочення» (патент України № 70095 від 25.05.2012 р.);
- 17) «Сигналізатор наявності сипких матеріалів» (патент України № 71202 від 10.07.2012 р.).

Знаки для товарів та послуг:

- 1) за свідоцтвом України № 3272 від 31.01.1994 р. (строк дії – до 27.12.2018 р.);
- 2) за свідоцтвом України № 53760 від 15.09.2005 р. (строк дії – до 02.10.2013 р.);
- 3) за свідоцтвом України № 53761 від 15.09.2005 р. (строк дії – до 02.10.2013 р.).

Протягом 2012 р. комбінатом набуто майнові права на такі об'єкти права інтелектуальної власності:

Винаходи:

- 1) «Спосіб виробництва сталених високоміцних електрозварних одношовних труб великого діаметра для магістральних трубопроводів» (патент України № 98214 від 25.04.2012 р.);

Корисні моделі:

- 2) «Спосіб виробництва рейок, термооброблених по поверхні кочення» (патент України № 70095 від 25.05.2012 р.);
- 3) «Сигналізатор наявності сипких матеріалів» (патент України № 71202 від 10.07.2012 р.).

У звітному періоді припинили діяти наступні охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності, права комбінату на які належали комбінату:

- патент України № 88584 від 26.10.2009 р. на винахід «Спосіб нагрівання насадки регенеративного теплообмінника»;
- патент України № 33669 від 10.07.2008 р. на корисну модель «Кристалізатор для безперервного розливання металу»;
- патент України № 42571 від 10.07.2009 р. на корисну модель «Спосіб завантаження доменної печі»;
- патент України № 54506 від 10.11.2010 р. на корисну модель «Спосіб виробництва прокату методом багатостадійної термодифузної обробки».

Винаходи та корисні моделі, правами на які володіє комбінат на підставі діючих патентів, використовуються в цеху агломерації в технології виробництва агломерату, в доменному цеху при виробництві чавуну, в киснево-конвертерному цеху при виплавці сталі в конвертерах та виробництві безперервнолитих слябів, в товстолистовому цеху при підготовці заготовок перед прокаткою, прокатці листів та плит на товстолистовому стані та їх термічній обробці, вапняному цеху тощо. Зазначені об'єкти права інтелектуальної власності у звітному періоді використовувались емітентом при виробництві нових видів продукції, в тому числі, рейок, сталевих молоткових куль для збагачувальних комбінатів, а також високоміцного товстолистого прокату для виробництва нафтогазопровідних труб. Також використання зазначених об'єктів права інтелектуальної власності дозволило емітенту покращити якість вироблюваних безперервнолитих слябів, листів та плит, знизити витрати енергоносіїв, утилізувати відходи металургійного виробництва.

Факторами ризику, що пов'язані з можливістю припинення дії основних для емітенту патентів, свідоцтв та ліцензійних договорів, є несвоєчасна сплата зборів за підтримання чинності патентів та свідоцтв і порушення умов договорів на використання знаків для товарів та послуг. Комбінат прикладає всі зусилля для виключення впливу вказаних факторів, у зв'язку з чим в звітному періоді таких факторів ризику не було.

4.11. У своїй діяльності ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» керується діючим законодавством та актами органів державної влади.

4.12. Інформація про науково-дослідну політику емітента у звітному періоді:

З метою підвищення рівня якості продукції, що випускається, та підвищення її конкурентоспроможності на внутрішньому і світових ринках, вдосконалення діючих і розробки нових технологічних процесів, економії матеріальних і сировинних ресурсів відповідно до затвердженого бюджету із залученням сторонніх науково-дослідних організацій у 2012 році на комбінаті проводилося 23 науково-дослідних роботи. Загальна освоєна у 2012 році сума фінансування НДР складала 4,545 млн. грн.

У 2012 році відповідно до календарних планів завершено виконання 13 НДР. 5 робіт, що проводяться у 2012 році, є перехідними на 2013 рік.

Необхідно відзначити, що у вересні 2012 року, у зв'язку з сформованою несприятливою фінансовою ситуацією, за фактом виконаних робіт припинено проведення 5 НДР.

Інформація про частину цих витрат у загальній сумі витрат емітента перебуває не в компетенції служб директора з технології та якості.

Основна частина науково-дослідних робіт, що виконувалися в звітному періоді, була спрямована на освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції і розширення ринків збуту, підвищення якості продукції, що випускається.

Було виконано комплекс науково-дослідних робіт з розробки і впровадження промислової технології виробництва рейок залізничних типу Р65 з конвертерної сталі марки К76Ф, загартованих по поверхні катання і бічним гралям головки, що відповідають вимогам ТУ У 27.1-26524137-1354:2007, термозміцнених (загартованих по поверхні катання) рейок з мікролегованою ванадієм і ніобієм сталі марки К76ФБ, що відповідають вимогам ТУ У 27.1-31632138-1390-2011, промислової технології гартування рейок типу УІС60 зі сталі марки К76Ф, загартованих по поверхні катання, що відповідають вимогам ТУ У 27.1-31632138-1389-2011. Була впроваджена технологія виготовлення молоткових куль діаметром 40 мм в потоці стану СПШ-1040 4 групи твердості за ДСТУ 3499, а також розроблені технологічні рекомендації щодо виробництва куль 5 групи твердості, в тому числі, запропоновано нову марку сталі для виробництва куль даної групи, додатково леговану хромом і молібденом. Продовжувалися НДР по вдосконаленню технології виробництва високоміцного товстолистого прокату на стані 3600 із застосуванням прискореного охолодження на установці SMS-Demag, в тому числі для проекту "Середня Азія-Китай III". Також були виконані розробки комплексу заходів щодо підвищення якості поверхні безперервно-литих заготовок за рахунок зниження їх ураженості ребровими тріщинами та інш.

Ряд науково-дослідних робіт були спрямовані на зниження енергоємності і матеріаломісткості виробництва, у тому числі, за рахунок зміни конструкції устаткування. Для умов доменного цеху комбінату розроблено модель завантажувального пристрою із застосуванням калібратора, що забезпечує рівномірність розподілення шихти по радіусу доменної печі та зниження витрат коксу. Продовжувалося впровадження модернізованих конструкцій кисневих фурм для продування конвертерної ванни, які забезпечили поліпшення шлакового режиму і теплового балансу плавки, а також керованості процесом продування, що забезпечило зниження питомої витрати металошихти.

4.13. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного року. Протягом звітного року ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» профінансував капітальні інвестиції (інвестиційні проекти та капіталізовані капітальні ремонти) на загальну суму 509 333,0 тис.грн. без ПДВ, найбільші з яких наведені нижче:

Назва проекту // Сума фінансування.

«Будівництво установки прискореного охолодження листу» // 80 512,1 тис. грн. без ПДВ;

«Завершення проектів слябової програми» // 23 739,2 тис. грн. без ПДВ;

«Комплекс заходів щодо оптимізації відсічення конвертерного шлаку» // 26 260,5 тис. грн. без ПДВ;

«Заміна ТВД №3 ТЕЦ» // 18 291,1 тис. грн. без ПДВ;

«Модернізація ВН №10 ДП№3» // 14 320,2 тис. грн. без ПДВ;

Інші інвестиційні проекти // 95 664,2 тис. грн. без ПДВ;

Капітальні ремонти (капіталізовані) // 250 545,8 тис. грн. без ПДВ.

Джерелом фінансування інвестицій є власні кошти підприємства.

4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, дотримання емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи:

Законодавство України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Водний кодекс України, Земельний кодекс України. Постанова ВР України «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища».

Постанови КМ України № 302 від 13.03.02р., № 465 від 25.03.99р., № 1100 від 11.09.96р., № 1598 від 29.11.01р., № 256 від 04.03.04р., № 1218 від 03.08.98р., № 915 від 26.07.01р., № 2034 від 01.11.99р.

Накази Мінекоресурсів України № 116 від 15.12.94р., № 171 от 27.10.97р., № 309 від 27.06.06р., № 108 від 09.03.06р., № 639 від 10.12.08р., № 52 від 06.02.09р., № 389 від 20.07.09р., № 507 від 29.09.09р., № 407 від 17.09.10р.

Витрати ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на екологічні заходи в 2012р. склали – 156 101,1 тис. грн.

4.15. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та організаційної залежності.

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

5.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів станом на початок і кінець звітного року.

Строки корисного використання основних засобів з 01.01.2012 р.:

Групи ОЗ за МСФЗ/Термін корисної служби.

Земельні ділянки - Не амортизуються

Будівлі - 60 років;

Споруди - 60 років;

Об'єкти благоустрою території - 15 років;

Інженерні комунікації - 15 років;

Передавальні пристрої та механізми – мостові, руднорейферні, порталні крани - 20 років;

Передавальні пристрої та механізми - 10 років;

Машини та устаткування основного виробництва - 35 років;

Машини та устаткування допоміжних цехів - 35 років;

Устаткування і засоби зв'язку - 10 років;

Офісна техніка - 5 років;
 Інформаційні системи і персональні комп'ютери - 4 роки;
 Транспортні засоби – з. - тепловози - 25 років;
 Транспортні засоби – з. – вагони/піввагони/думпкери/ та ін. вагони - 20 років;
 Транспортні засоби – авто - 10 років;
 Транспортні засоби – водний - 10 років;
 Автомобілі загального призначення - 5 років;
 Офісні меблі та пристосування - 7 років;
 Основні засоби соціальної сфери не амортизуються;
 Інші основні засоби - 10 років.
 Станом на 31.12.2012р. основні засоби ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" були переоцінені незалежним оцінювачем.

Справедлива вартість визначалася на підставі амортизованої вартості заміщення або ринкових даних у відповідності до Міжнародних стандартів оцінки. Велика частина споруд і виробничого обладнання мають вузькоспеціалізований характер і рідко продаються на відкритому ринку в Україні, крім випадків продажу у складі діючого підприємства. Ринок аналогічних основних засобів в Україні не активний, і на ньому не проводиться достатня кількість угод купівлі-продажу аналогічних активів для можливості використання ринкового підходу при визначенні справедливої вартості. Внаслідок цього справедлива вартість споруд і виробничого обладнання визначалася, перш за все, на підставі амортизованої вартості заміщення. Цей метод заснований на аналізі вартості відтворення або заміни основних засобів, скоректованої на погіршення їх фізичного, функціонального або економічного стану і старіння.

Амортизована вартість заміщення розраховувалася на підставі даних із внутрішніх джерел і аналізу українського та міжнародного ринків аналогічних основних засобів. Ринкові дані були отримані з опублікованою інформацією, каталогів і подібних джерел, а також надані галузевими експертами й постачальниками.

Результати переоцінки на 31.12.2012р.

Найменування основних засобів (Первісна вартість до переоцінки //Балансова вартість до переоцінки// Балансова вартість після переоцінки)

Усього: 12 399 711 тис.грн.; 9 582 379 тис.грн.; 11 315 928 тис.грн. , у т.ч.:
 будівлі та споруди 3 725 893 тис.грн.; 3 115 400 тис.грн.; 4 204 068 тис.грн.;
 машини та обладнання 8 299 991 тис.грн.; 6 220 245 тис.грн.; 6 788 167 тис.грн.;
 транспортні засоби 363 814 тис.грн.; 240 230 тис.грн.; 317 175 тис.грн.;
 інші 10 013 тис.грн.; 6 504 тис.грн.; 6 518 тис.грн.

Вплив переоцінки на 31.12.2012, тис.грн.

Усього: 1 733 549 тис.грн.;
 будівлі та споруди 1 088 668 тис.грн.;
 машини та обладнання 567 922 тис.грн.;
 транспортні засоби 76 945 тис.грн.;
 інші 14 тис.грн.

Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2011 (Первісна вартість //Ізнос)

1.Усього: 11 362 922 тис.грн.; 1 823 500 тис.грн.;
 будівлі та споруди 3 462 822 тис.грн.; 406 420 тис.грн.;
 машини та обладнання 7 512 692 тис.грн.; 1 302 747 тис.грн.;
 транспортні засоби 359 803 тис.грн.; 93 868 тис.грн.;
 інші 27 605 тис.грн.; 20 465 тис.грн.

Найменування основних засобів//Поступило за звітний період:

1.Усього: 1 097 350 тис.грн.;
 будівлі та споруди 269 569 тис.грн.;
 машини та обладнання 811 040 тис.грн.;
 транспортні засоби 14 957 тис.грн.;
 інші 1 784 тис.грн.

Найменування основних засобів//Переоцінка основних засобів

1.Усього: 1 733 532 тис.грн.;
 будівлі та споруди 1 088 667 тис.грн.;
 машини та обладнання 567 910 тис.грн.;

транспортні засоби 76 945 тис.грн.;
інші 10 тис.грн.
Найменування основних засобів// Вибуло за звітний період (Первісна вартість//Ізнос)
1. Усього: 41 909 тис.грн.; 28 391 тис.грн.;
будівлі та споруди 6 498 тис.грн.; 4 292 тис.грн.;
машини та обладнання 23 736 тис.грн.; 15 739 тис.грн.;
транспортні засоби 10 946 тис.грн.; 8 032 тис.грн.;
інші 729 тис.грн.; 328 тис.грн.
Найменування основних засобів// Інші зміни за звітний період (Первісна вартість// Ізнос)
1. Усього: -2 817 315 тис.грн.; - 2 817 324 тис.грн.;
будівлі та споруди -610 492 тис.грн.; -610 492 тис.грн.;
машини та обладнання -2 079 739 тис.грн.; 2 079 749 тис.грн.;
транспортні засоби -123 584 тис.грн.; 123 584 тис.грн.;
інші -3 500 тис.грн.; -3 499 тис.грн.
Найменування основних засобів// Нараховано износу за звітний період
1. Усього: 1 040 867 тис.грн.;
будівлі та споруди 208 364 тис.грн.;
машини та обладнання 792 741 тис.грн.;
транспортні засоби 37 748 тис.грн.;
інші 2 014 тис.грн.
Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2012 (Первісна вартість //Ізнос)
1.Усього: 11 334 580 тис.грн.; 18 652 тис.грн.;
будівлі та споруди 4 204 068 тис.грн.; 0 тис.грн.;
машини та обладнання 6 788 167 тис.грн.; 0 тис.грн.;
транспортні засоби 317 175 тис.грн.; 0 тис.грн.;
інші 25 170 тис.грн.; 18 652 тис.грн.

Використання виробничих потужностей у 2012р.
Назва переділу/продукції // % використання виробничої потужності:
Виробництво коксу валового 6% вогкості – 80,4 %
Виробництво агломерату – 81,5%
Виробництво чавуну – 72,0 %
Виробництво сталі, всього - 86,5 %
у т.ч
- конверторна - 86,6%
Виробництво неперервнолитої заготовки – 71,3%
Виробництво слитків із конверторної сталі – 100%
Виробництво прокату сортового:
- рейкобалковий стан 800 – 63,2%
- крупносортовний стан 650 – 83,7%
Виробництво товстолистого прокату,
Стан 3600 – 85,6%

5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення.
Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2011р. (Первісна вартість //Ізнос)
1.Виробничого призначення: 11 360 684 тис.грн.; 1 821 262 тис.грн.;
будівлі та споруди 3 462 486 тис.грн.; 406 084 тис.грн.;
машини та обладнання 7 512 039 тис.грн.; 1 302 094 тис.грн.;

транспортні засоби 359 803 тис.грн.; 93 868 тис.грн.;
інші 26 356 тис.грн.; 19 216 тис.грн.

Найменування основних засобів//Поступило за звітний період:
1.Виробничого призначення: 1 096 687 тис.грн.;
будівлі та споруди 269 569 тис.грн.;
машини та обладнання 810 698 тис.грн.;
транспортні засоби 14 957 тис.грн.;
інші 1 463 тис.грн.

Найменування основних засобів//Переоцінка за звітний період:
1.Виробничого призначення: 1 733 190 тис.грн.;
будівлі та споруди 1 088 355 тис.грн.;
машини та обладнання 567 880 тис.грн.;
транспортні засоби 76 945 тис.грн.;
інші 10 тис.грн.

Найменування основних засобів// Вибуло за звітний період (Первісна вартість//Ізнос)
1.Виробничого призначення: 41 826 тис.грн.; 28 308 тис.грн.;
будівлі та споруди 6 498 тис.грн.; 4 292 тис.грн.;
машини та обладнання 23 725 тис.грн.; 15 728 тис.грн.;
транспортні засоби 10 946 тис.грн.; 8 032 тис.грн.;
інші 657 тис.грн.; 256 тис.грн.

Найменування основних засобів// Інші зміни за звітний період (Первісна вартість// Ізнос)
1.Виробничого призначення: - 2 815 493 тис.грн.; -2 815 815 тис.грн.;
будівлі та споруди -610 156 тис.грн.; -610 156 тис.грн.;
машини та обладнання -2 078 759 тис.грн.; -2 078 811 тис.грн.;
транспортні засоби -123 584 тис.грн.; -123 584 тис.грн.;
інші -2 994 тис.грн.; - 3 264 тис.грн.

Найменування основних засобів// Нараховано ізнос за звітний період
1.Виробничого призначення: 1 040 521 тис.грн.;
будівлі та споруди 208 364 тис.грн.;
машини та обладнання 792 445 тис.грн.;
транспортні засоби 37 748 тис.грн.;
інші 1 964 тис.грн.

Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2012р. (Первісна вартість //Ізнос)
1.Виробничого призначення: 11 333 242 тис.грн.; 17 660 тис.грн.;
будівлі та споруди 4 203 756 тис.грн.; 0 тис.грн.;
машини та обладнання 6 788 133 тис.грн.; 0 тис.грн.;
транспортні засоби 317 175 тис.грн.; 0 тис.грн.;
інші 24 178 тис.грн.; 17 660 тис.грн.

Характеристика основних засобів невикористаного призначення.

із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік, планів щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, суми запланованих інвестицій на ці цілі.

Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2011р. (Первісна вартість //Ізнос)

1.Невиробничого призначення: 2 238 тис.грн.; 2 238 тис.грн.;
будівлі та споруди 336 тис.грн.; 336 тис.грн.;
машина та обладнання 653 тис.грн.; 653 тис.грн.;
інші 1 249 тис.грн.; 1 249 тис.грн.

Найменування основних засобів//Поступило за звітний період:

1.Невиробничого призначення: 663 тис.грн.;
машина та обладнання 342 тис.грн.;
інші 321 тис.грн.

Найменування основних засобів//Переоцінка за звітний період:

1.Невиробничого призначення: 342 тис.грн.;
будівлі та споруди 312 тис.грн.;
машина та обладнання 30 тис.грн.;

Найменування основних засобів// Вибуло за звітний період (Первісна вартість//Ізнос)

1.Невиробничого призначення: 83 тис.грн.; 83 тис.грн.;
машина та обладнання 11 тис.грн.; 11 тис.грн.;
інші 72 тис.грн.; 72 тис.грн.

Найменування основних засобів// Інші зміни за звітний період (Первісна вартість// Ізнос)

1.Невиробничого призначення: - 1 822 тис.грн.; - 1 509 тис.грн.;
будівлі та споруди: - 336 тис.грн.; -336 тис.грн.;
машина та обладнання -980 тис.грн.; -938 тис.грн.;
інші -506 тис.грн.; - 235 тис.грн.

Найменування основних засобів// Нараховано износу за звітний період

1.Невиробничого призначення: 346 тис.грн.;
машина та обладнання 296 тис.грн.;
інші 50 тис.грн.

Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2012р. (Первісна вартість //Ізнос)

1.Невиробничого призначення: 1 338 тис.грн.; 992 тис.грн.;
будівлі та споруди 312 тис.грн.; 0 тис.грн.;
машина та обладнання 34 тис.грн.; 0 тис.грн.;
інші 992 тис.грн.; 992 тис.грн.

Станом на 14.03.2013 інвестиційним планом на 2013 рік передбачено фінансування капітальних інвестицій у сумі 944 630,6 тис.грн. без ПДВ, у т.ч.:

Стаття витрат// Сума фінансування.

Фінансування інвестиційних проектів 487 941,5 тис. грн. без ПДВ;

Фінансування капітальних ремонтів (капіталізованих) 456 689,1 тис. грн. без ПДВ.

5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік.

Інформація про витрати коштів на проведення поточних і капітальних ремонтів основних засобів ПАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ " у тис.грн. без ПДВ:

Поточні ремонти:

Період // 2011 рік //2012 рік // відхилення.

Січень // 18 725,0 тис.грн.; // 21 441,4 тис.грн.; // 2 716,4 тис.грн.;
 Лютий // 20 277,5 тис.грн.; // 21 327,3 тис.грн.; // 1 049,9 тис.грн.;
 Березень // 19 854,7 тис.грн.; // 24 769,0 тис.грн.; // 4 914,3 тис.грн.;
 Квітень // 24 397,6 тис.грн.; // 26 796,6 тис.грн.; // 2 399,0 тис.грн.;
 Травень // 25 165,8 тис.грн.; // 27 170,3 тис.грн.; // 2 004,5 тис.грн.;
 Червень // 24 017,5 тис.грн.; // 27 332,0 тис.грн.; // 3 314,4 тис.грн.;
 Липень // 24 397,6 тис.грн.; // 24 789,9 тис.грн.; // 392,2 тис.грн.;
 Серпень // 25 165,8 тис.грн.; // 24 385,8 тис.грн.; // -780,0 тис.грн.;
 Вересень // 24 017,5 тис.грн.; // 26 294,1 тис.грн.; // 2 276,5 тис.грн.;
 Жовтень // 23 545,5 тис.грн.; // 27 677,0 тис.грн.; // 4 131,4 тис.грн.;
 Листопад // 29 088,0 тис.грн.; // 24 521,8 тис.грн.; // -4 566,2 тис.грн.;
 Грудень // 36 703,7 тис.грн.; // 23 597,7 тис.грн.; // -13 106,0 тис.грн.;
 Загалом з початку року витрати коштів на проведення поточних ремонтів склали:
 У 2011р. 295 356,2 тис.грн.;
 У 2012р. 300 102,7 тис.грн.;
 Відхилення 4 746,5 тис.грн.

Капітальні ремонти:
 Період // 2011р./2012р./відхилен.
 Січень // 5 584,3 тис.грн.; // 4 635,2 тис.грн.; // -949,2 тис.грн.;
 Лютий // 21 988,3 тис.грн.; // 6 864,5 тис.грн.; // -15 123,8 тис.грн.;
 Березень // 4 944,1 тис.грн.; // 34 494,8 тис.грн.; // 29 550,7 тис.грн.;
 Квітень // 15 306,7 тис.грн.; // 14 758,0 тис.грн.; // -548,7 тис.грн.;
 Травень // 23 765,5 тис.грн.; // 15 983,6 тис.грн.; // -7 781,9 тис.грн.;
 Червень // 35 065,0 тис.грн.; // 17 686,4 тис.грн.; // -17 378,6 тис.грн.;
 Липень // 15 306,7 тис.грн.; // 28 370,5 тис.грн.; // 13 063,8 тис.грн.;
 Серпень // 23 765,5 тис.грн.; // 40 758,9 тис.грн.; // 16 993,4 тис.грн.;
 Вересень // 35 065,0 тис.грн.; // 39 883,9 тис.грн.; // 4 818,9 тис.грн.;
 Жовтень // 33 493,7 тис.грн.; // 23 802,0 тис.грн.; // -9 691,7 тис.грн.;
 Листопад // 50 962,1 тис.грн.; // 25 184,7 тис.грн.; // -25 777,4 тис.грн.;
 Грудень // 121 897,2 тис.грн.; // 83 829,3 тис.грн.; // -38 067,9 тис.грн.;
 Загалом з початку року витрати коштів на проведення капітальних ремонтів склали:
 У 2011р. 387 144,1 тис.грн.;
 У 2012р. 336 251,9 тис.грн.;
 Відхилення -50 892,3 тис.грн.

За 1-й квартал 2012 р.:

- по поточному ремонту суттєві відмінності від аналогічного періоду 2011 р. зумовлені: збільшення тривалості проведення ППР в відділенні крупного сорту РБЦ з 32 до 48 годин; установка ел.двигунів, отриманих з ремонту на чистових лініях стану 650; ремонт будівлі машзалу турбінного відділення ТЕЦ; усунення свищів на пароперегрівателі і очистка кубів повітропідігрівника котла №4 ТЕЦ;
 - по капітальному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2011 р. зумовлено виконанням великих капітальних ремонтів на початку 2012 року (КАР-30 ст.5 КЦ, Міксер № 1 ККЦ).

За 2-й квартал 2012 р.:

- по поточному ремонту суттєві відмінності від аналогічного періоду 2011 р. зумовлені: збільшення тривалості проведення ППР в відділенні крупного сорту РБЦ з 32 до 48 годин; ремонт раскатного поля РБЦ; ремонт кабельних тоннелів машинного залу №1 ТЛЦ; фарбування ролико-правильних машин 1 та 3 ТЛЦ; ремонт санітарно-побутових приміщень АПК ТЛЦ; виконання заміни радіальної і криволінійної ділянок МБЛЗ ККЦ кожні 1500 плавок згідно регламенту затвердженого в 2011 році; ремонт торкретмашини Krosaki ККЦ.

- по капітальному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2011 р. зумовлено виконанням великих капітальних ремонтів в травні та червні 2011 року (Агломашина(заміна бункерів) №1,2 АЦ, ДП-2 ДЦ, Шлаковоз №2 ККЦ, Стан 1200 та 10-та група нагрівальних колодязів Обтискний цех, Земснаряд 12Е40М63 та Котел №1 ТЕЦ,).

За 3-й квартал 2012 р.:

- по поточному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2011 р. зумовлено виконанням ремонту екскаватора №1 (заміна поворотної платформи) цеху агломерації; ремонт на ділянці підготовки ківшів (заміна футировки свода ДПК) ККЦ;
- по капітальному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2011 р. зумовлено виконанням великих капітальних ремонтів в липні-вересні 2012 року (ДП-3, Конвертер №1, МНЛЗ-3, кран №24 ККЦ, методична піч №2 РБЦ, стан 650 КПЦ).

За 4-й квартал 2012 р.:

- по поточному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2011 р. зумовлені: заміна шафів управління ел.обладнання ДП, механізму пресування ДП у ДЦ, заміна редукторів і ел.двигунів транспортних рольгангів, теплообмінників на МНЛЗ-6 і Вакууматорі ККЦ, заміна перетворювачей частоти ВЕКТОР ПЧ-380/200 УХЛ 4 (4 од.) на стані 800 РБЦ, установка запчастин гідросбіву окалини, кранового обладнання в ТЛЦ, установка ротора насоса ПЕН ВПУ у ТЕЦ, установка колісних пар – 8 од. у ЗДЦ-3;
- по капітальному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2011 року зумовлено виконанням великих капітальних ремонтів в жовтні-грудні 2011 року (ДП-4, 5 (торкретування шахти печі), Вакууматор ККЦ, Обертова піч №3 ВБЦ, Стан 3600 1-черга ТЛЦ, Телловоз ТЕМ-7 ЗДЦ-2).

5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі.

Станом на 31.12.2012 р. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не має основних засобів, які перебувають в заставі.

5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.

Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів, станом на 31.12.2012р., складає 276 378,4 тис.грн. без ПДВ.

5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік.

Інформація про основні засоби, що тимчасово не використовуються, станом на 31.12.2012р. (тис.грн.):

Найменування основних засобів// Первісна вартість// Ізнос//Залишкова вартість

будівлі та споруди 12 847 тис.грн.; 0 тис.грн.; 12 847;

машини та обладнання 22 428 тис.грн.; 0 тис.грн.; 22 428;

транспортні засоби 15 тис.грн.; 0 тис.грн.; 15;

інші 42 тис.грн.; 0 тис.грн.; 42 тис.грн.;

Усього 35 332 тис.грн.; 0 тис.грн.; 35 332 тис.грн.;

Інформація про основні засоби, повністю з амортизованих, станом на 31.12.2012р. (тис.грн.):

Найменування основних засобів// Первісна вартість// Ізнос//Залишкова вартість

інші 18 652 тис.грн.; 18 652 тис.грн.; 0 тис.грн.;

Усього 18 652 тис.грн.; 18 652 тис.грн.; 0 тис.грн.

На підприємстві відсутні основні засоби вилучених з експлуатації для продажу, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік.

5.7. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік.

У звітному періоді станом на 31.12.2012р. проводилась переоцінка основних засобів та НКБ.

У результаті чого розмір додаткового капіталу без урахування відстроченого податку збільшився на 1 649 239 тис.грн.

5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента.

Станом на 31.12.2011 р. незавершене будівництво (капітальні інвестиції) ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» дорівнювало 1 270 719 тис.грн., станом на 31.12.2012р. незавершене будівництво (капітальні інвестиції) дорівнює 758 407 тис.грн.

Сума авансових платежів для фінансування капітального будівництва станом на 31.12.2012 складає 12 754 тис.грн. без ПДВ.

5.9. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.

Розділ VI. Інформація про працівників емітента

6.1. Облікова чисельність штатних працівників ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на кінець звітної періоду станом на 31.12.2012 року складає 12 309 осіб.

Чисельність зовнішніх сумісників на кінець звітної періоду складає 2 особи.

Чисельність працівників, що працюють за умовами неповного робочого часу на кінець звітної періоду складає 9 особи.

Фонд оплати праці всіх працівників за 2012 рік складає 708 329,5 тис. грн.

Облікова чисельність штатних працівників санаторія-профілакторія «Азовсталець» на кінець звітної періоду складає 4 особи.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та організаційної залежності.

6.2. Колективний договір на 2010-2011 складений та прийнятий на конференції трудового колективу 21 липня 2010 року, продовжує і розвиває традиції довгострокових партнерських відносин та конструктивного діалогу між адміністрацією підприємства і трудовим колективом.

Договір діє по 31.12.2011 р., або до прийняття нового Колективного договору. Колективний договір діє з урахуванням змін і доповнень.

Зміна № 1. Постанова генерального директора і профспілкового комітету ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 9/9 від 30.03.2011 р. Реєстраційний № 191 від 30.03.2011 р.

Зміна № 2. Постанова генерального директора і профспілкового комітету ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 16/16 від 30.05.2011 р. Реєстраційний № 225 від 18.07.2011 р.

Зміна № 3. Постанова генерального директора і профспілкового комітету ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 4/4 від 20.03.2012 р. Реєстраційний № 22 від 20.03.2012 р.

Зміна № 4. Постанова генерального директора і профспілкового комітету ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 10/10 від 08.06.2012 р. Реєстраційний № 49 від 08.06.2012 р.

Згідно діючого законодавства та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів громадяни реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору, який може бути:

- безстроковим, що укладається на невизначений строк,
- на визначений строк, встановлений за погодженням сторін,
- таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Укладення трудового договору з робітником, фахівцем, службовцем та керівником оформлюється наказом (розпорядженням) та підписується Генеральним директором або посадовою особою, якій Генеральним директором були делеговані повноваження щодо прийому працівників. З наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється під розписку.

При укладанні трудового договору виконуються усі вимоги чинного законодавства згідно КЗпП України та інших нормативних актів, регламентуючих це питання.

6.3. Кадрова політика із зазначенням рівня кваліфікації працівників та забезпеченості персоналом, узагальнених даних про рівень освіти працівників

Чисельність персоналу комбінату на 31.12.2012 р. склала 12307 осіб, у т. ч. жінок – 31,6%.

Середній вік працюючих на комбінаті в 2012 році склав 39,52 року, що є оптимальним співвідношенням для металургії (в тому числі: чоловіки - 39,01 років, жінки - 40,64 років).

На підприємстві діють стандарти, які регулюють процедури оцінки персоналу та підбір персоналу на посади керівників, фахівців та службовців.

З метою підвищення якості відбору персоналу була введена процедура тестування персоналу при прийомі на комбінат нових співробітників і переведенні працівників на посади керівників та спеціалістів.

Забезпеченість персоналом:

Категорія персоналу// 2012, чоловік (План/Факт) // %.

Всього: План – 12 310 чол.; Факт – 12 307 чол.; 99,98 %.

Працівники: План – 9 340 чол.; Факт – 9 338 чол.; 99,98 %.

Службовці: План - 18 чол.; Факт - 18 чол.; 100,00 %.

Керівники: План – 1 291 чол.; Факт – 1 291 чол.; 100,00 %.

Фахівці: План – 1 661 чол.; Факт – 1 660 чол.; 99,94 %.

Розподіл працівників за освітніми рівнями наведено у таблиці:

Рівень освіти// Кількість чол./Доля, %.

Неповна вища освіта - 13 чол.; 0,11 %;
Базова вища освіта - 192 чол.; 1,56 %;
Повна вища освіта - 3 636 чол.; 29,54 %;
Середньо - спеціальна освіта - 2 929 чол.; 23,80 %;
Середня освіта - 5 340 чол.; 43,39 %;
Неповна середня освіта - 197 чол.; 1,60 %;
Всього: 12 307 чол.; 100 %.

Програми підвищення кваліфікації працівників.

У 2012 р. стартувала програма «ДНК - менеджмент», що складається з п'яти тематичних модулів:

- 1 - «Установчий семінар» - включає в себе вивчення стратегії компанії, цінності та ролі керівника в досягненні цілей
- 2 - «Основи економіки та фінансів» - спрямована на підвищення фінансової грамотності керівників при прийнятті управлінських рішень;
- 3 - «Основи бережливого підприємства» - націлена навчити застосовувати принципи бережливого виробництва, виявляти і реалізовувати потенціал компанії;
- 4 - «Цілепокладання і КПЕ» - підвищення якості та ефективності впливу на підлеглих;
- 5 - «Ефективна комунікація» - формування ефективних комунікаційних навичок у менеджерів компанії.

Програма не є разовою акцією і буде проводитися для всього молодшого та старшого менеджменту, а також для кадрового резерву - 2, послідовно всі модулі. Усі новопризначені керівники будуть проходити навчання з першого модуля.

В рамках впровадження «Програми розвитку системи Охорони здоров'я на ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 21.06.2012 р. був відкритий навчальний клас для проведення тренінгів з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках в умовах виробництва. Клас оснащений сучасним обладнанням, макетами, тренажерами.

Соціальні гарантії, пільги та компенсації.

Здійснюється одноразова виплата при звільненні працівника за власним бажанням на пенсію (уперше) залежно від стажу роботи в галузі, виходячи з середньої заробітної плати в порядку і терміни, передбачена Положенням, в розмірі:

- якщо стаж роботи від 7,5 до 15 років – середньомісячної заробітної плати;
- якщо стаж роботи від 15 до 20 років – двомісячної заробітної плати;
- якщо стаж роботи від 20 років і більше – тримісячної заробітної плати;
- якщо стаж роботи до 7,5 років по інвалідності загального захворювання – середньомісячної заробітної плати;
- але не більше 40 000 (сорока тис. грн.).

Здійснюється оплата праці тим, хто працює у професійне свято «День працівників металургійної і гірничодобувної промисловості» у подвійному розмірі.

Щорічно до Дня металурга працівникам, пенсіонерам, що пішли на пенсію з комбінату, яким присвоєно звання «Герой Соціалістичної Праці», – виплачується по 500 грн., а працівникам, яким присвоєні почесні звання:

- «Заслужений металург України»;
 - «Почесний металург СРСР»;
 - «Почесний Азовсталець»;
 - «Заслужений працівник транспорту України»;
 - «Заслужений енергетик»;
 - «Заслужений працівник промисловості»,
- а також працівникам, нагородженим:
- «Почесною грамотою Кабінету Міністрів України»;
 - «Почесною грамотою Верховної Ради України»;
 - «Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР»

виплачується по 150 грн.

Працівникам комбінату, яким присвоєно почесне звання «Ветеран праці «АЗОВСТАЛЬ», при звільненні виплачується одноразова допомога у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат.

Надається право працівникам і пенсіонерам користуватися послугами поліклініки комбінату.

Здійснюються виплати працівникові комбінату:

- при народженні дитини (одному з батьків) – 500 грн.
- у випадку одруження (уперше) одному з подружжя – у розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи.
- при прийомі на роботу осіб, звільнених в запас після строкової служби в Збройних Силах України, надавати безоплатну матеріальну допомогу в розмірі місячної тарифної ставки (окладу). Допомога надається особам, які до служби працювали на комбінаті і протягом 3-х місяців після служби повернулися на комбінат.

Виплачується одноразова матеріальна допомога самотнім матерям, батькам і опікунам (працівникам комбінату), багатодітним сім'ям (3 і більше дітей), діти яких йдуть у перший клас, кошти на придбання шкільної форми і приладдя у розмірі не менше 500 грн. на дитину-першокласника.

За рахунок коштів підприємства здійснюється навчання (заочна форма) молодих працівників комбінату в навчальних закладах за спеціальностями, необхідними підприємству, за умови їх подальшої роботи на комбінаті.

Сприяння творчій ініціативі, підвищенню активності молодих фахівців і молодих робітників у виконанні і проведенні заходів, спрямованих на поліпшення виробничо-господарської діяльності комбінату, культурно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів.

Працівникам надається право на додаткову оплачувану відпустку за сімейними обставинами у випадках: одруження – 2 дні, народження дитини – 1 день (батькові дитини), смерті близьких родичів (батька, матері, чоловіка, дитини, брата, сестри, батька або матері чоловіка) – 2 дні, одруження дітей – 2 дні; одному з батьків, діти яких йдуть у 1-й клас (1-й день занять, «День знань») – 1 день; проводи дітей на службу в армію – 1 день.

Здійснюється оплата страхового внеску за договором добровільного медичного страхування.

Надається матеріальна допомога для поховання померлих працівників комбінату у розмірі 3 000 грн.

У разі смерті пенсіонера, що пішов на пенсію з комбінату, виплачується одноразова допомога на поховання не нижче державної.

Організовується забезпечення працівників усіх змін якісним гарячим харчуванням.

Робиться доплата на оздоровлення по захворюванню «туберкульоз».

Забезпечується перевезення автотранспортом комбінату на роботу і з роботи (в т.ч. по території комбінату) трудящих, що мешкають в мікрорайонах міста, які не мають надійного міського транспортного сполучення, в нічний час.

Придбання побутового палива працівникам і пенсіонерам які цього потребують.

Організуються цілорічне оздоровлення трудящих і пенсіонерів, що пішли на пенсію з комбінату в профілакторії, а також безкоштовне оздоровлення дітей трудящих у дитячих оздоровчих таборах із забезпеченням доставки їх до місця оздоровлення.

Організуються культурно-масові і спортивні заходи для працівників підприємства і членів їх сімей.

6.4. У звітному періоді не було правочинів чи зобов'язань ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», що стосуються можливості участі працівників ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі Товариства.

Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

7.1. Інформація про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.

Відповідно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється у відповідності з вимогами діючого законодавства України та Стату ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Відповідно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.

До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відносяться:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства.
3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
6. Визначення форми оплати за акції Товариства.

7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.
12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів.
15. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження річного звіту Товариства.
17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
19. Затвердження розміру річних дивідендів.
20. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
22. Обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів, встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
24. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.
25. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
26. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства (у разі обрання), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
27. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.
28. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.
29. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
31. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».
32. Обрання комісії з припинення Товариства.
33. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
34. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.
35. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
36. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
37. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.

38. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

39. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання, зазначені у пунктах 1 - 39, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

Відповідно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів. Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:

- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
- виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
- організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

23. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

25. в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.59 цього Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

28. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:

1. затвердження внутрішніх положень Товариства, які регулюють роботу органів управління Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

4. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;

7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів (за виключенням акцій);

8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;

9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;

10. затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;

11. прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

12. обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;

15. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;

16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб), підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;

17. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19. забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особи, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

20. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення розміру оплати їх послуг;

21. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

22. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання);

23. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

24. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

25. визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства;

26. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

27. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

28. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;

29. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

30. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;

31. розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

32. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди Товариства, валютні цінності, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;

33. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);

34. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством) на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;

35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;

37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

38. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) за зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

39. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

40. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

41. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням інших обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в пункті 16.10.1 Статуту;

42. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

43. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Виконавчому органу Товариства;

44. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;

45. прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання;

46. прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

47. прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;

48. надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких очікувано перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік;

49. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) або укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

50. прийняття рішення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора;

51. прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;

52. надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого іншого правочину (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень на рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 Статуту та обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в п. 16.10.1 Статуту та у внутрішніх Положеннях Товариства;

53. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 3 (три) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 3 (три) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 3 (три) роки – такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою;

54. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

55. надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на загальних зборах господарських товариств та інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з завданнями відносно такого голосування, в тому числі відносно голосування з питань відчуження корпоративних прав та основних засобів;

56. попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;

57. попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змін та/або доповнень);

58. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;

59. затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;

60. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Відповідно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», у разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. Ревізійна комісія складається з трьох членів. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки. З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера – юридичної особи).

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

7.2. Інформація про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента.

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» від 26 квітня 2012 року (Протокол №1) прийняте рішення внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Нова редакція Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» зареєстрована державним реєстратором Виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області 07.05.2012 року, номер запису 12741050024000396.

Повний текст чинної редакції Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» розміщений на веб-сторінці за адресою <http://azovstal.metinvestholding.com>.

7.3. Основні дані про посадових осіб.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.

23.09.2010 року згідно рішення Наглядової ради БАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» було прийнято рішення згідно з підпунктом (3) пункту 17.10. Статуту Товариства призначити з 24 вересня 2010 року Виконавчим обов'язки Генерального директора ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» Цікітшвілі Енвера Омаровича. 24.09.2010 року Згідно Наказу БАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 377/к від 24.09.2010 року «про виконання обов'язків Генерального директора» Цікітшвілі Енвер Омарович приступив к виконанню обов'язків Генерального директора БАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Підстава: Особиста заява, протокол Наглядової ради від 23.09.10 р. №54.

Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" від 22 квітня 2011 року Цікітшвілі Енвера Омариовича було обрано Генеральним директором Товариства.

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Цікітшвілі Енвер Омариович;

Досвід роботи на посаді Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - 2 роки 3 міс.

Рік народження – 15.11.1961р.

Освіта вища, Комунарський гірничо-металургійний інститут, 1991 рік, спеціальність «Обробка металів тиском».

Не володіє акціями Товариства;

Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду – 0%;

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів – 0%;

Опції на акції емітента відсутні.

Не володіє опосередковано (через афілійованих осіб) акціями емітента або правом голосу за придбаними акціями емітента.

Інформація щодо попередніх посад протягом останніх п'яти років:

11.06.2002–25.05.2006 р. член Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва

01.09.2006–30.09.2007 р. начальник департаменту металургійної галузі ТОВ «СМАРТ ГРУП»

01.10.2007–10.02.2008р. директор з технічного переобладнання та реконструкцій дивізіону сталі та прокату ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»

11.02.2008–18.03.2008 р. виконуючий обов'язки генерального директора ЗАТ «ММЗ»

19.03.2008–23.09.2010 р. генеральний директор ЗАТ «ММЗ»

24.09.2010 р.– 21.04.2011 р. виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ».

22.04.2011 р.– т. час Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Мірошнікова Ольга Вікторівна.

Досвід роботи на посаді Головного бухгалтера ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - 1 рік.

Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 786/к від 22.12.2011 року Мірошнікову Ольгу Вікторівну переведено з її згоди головним бухгалтером з 22.12.2011 р. тимчасово на 1 місяць.

Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 112/к від 20.01.2012 року Мірошніковій Ользі Вікторівні з її згоди продовжено термін переведення головним бухгалтером з 21.01.2012 р. тимчасово на 1 місяць.

Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 193/к від 17.02.2012 року Мірошніковій Ользі Вікторівні (паспорт: ВС 546799, виданий 01 листопада 2000 року Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області) з її згоди продовжено термін переведення головним бухгалтером з 21.02.2012 р. тимчасово по 30.04.2012р. На посаду головного бухгалтера тимчасово була призначена наказом № 786/к від 22.12.2011 року.

Рік народження – 10.07.1974 р.

Освіта вища, Східно-український державний університет, 1998 рік, спеціальність «Облік і аудит».

Не володіє акціями Товариства;

Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду – 0%;

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів – 0%;

Опції на акції емітента відсутні.

Не володіє опосередковано (через афілійованих осіб) акціями емітента або правом голосу за придбаними акціями емітента.

Інформація щодо попередніх посад протягом останніх п'яти років:

з 01.04.2005 р. по 31.10.2007 р. – заступник головного бухгалтера з податкового обліку та звітності – начальник відділу головної бухгалтерії,

з 01.11.2007 р. – 14.09.2008 р. головний бухгалтер головної бухгалтерії,

з 15.09.2008 р. – 01.02.2009 р. перший заступник головного бухгалтера головної бухгалтерії,

з 02.02.2009 р. – 20.02.2009 р. заступник головного бухгалтера з бухгалтерського обліку та звітності бухгалтерії,

з 23.02.2009 р. – 21.12.2011 р. заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»,

з 22.12.2011 р. – т. час головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» тимчасово.

Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією.

Функції і обов'язки посадової особи.

Головний бухгалтер зобов'язаний:

Забезпечити ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання звітності за П(С)БУ і МСФО, у відповідності до вимог чинного законодавства.

Забезпечити, відповідно до діючого законодавства і локальних нормативних актів, додержання термінів представлення звітності та іншої інформації до податкових органів, позабюджетних фондів, органів державної статистики.

Забезпечити незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення господарських операцій і оцінки майна комбінату.

Організувати збирання і аналіз інформації про фінансово-господарську діяльність комбінату.

Забезпечити облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом.

Забезпечити вірогідний облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт та послуг.

Забезпечити ведення податкового обліку згідно вимогам чинного законодавства, правильне нарахування і своєчасне надання інформації для перерахування до бюджетів усіх рівнів і страхових фондів податків і зборів у відповідності до чинного законодавства України.

Брати участь у оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею і відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадання і псування активів комбінату.

Забезпечити перевірку організації і ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Забезпечити збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому порядку до архіву.

Забезпечити облік розрахунків по заробітній платні з працівниками комбінату, нарахованій на основі представлених належним чином оформлених первинних документів у відповідності з інструкціями та положеннями, що діють на комбінаті.

Забезпечити бухгалтерський облік і звітність з капітальних і фінансових інвестицій.

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку і складання звітності з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки. Ініціювати і брати участь у впровадженні нових інформаційних технологій з метою удосконалення бухгалтерського обліку.

Організувати контроль відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, забезпечених належним чином оформленими первинними документами.

Організувати контроль дотримання встановлених правил оформлення приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей.

Організувати контроль дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків і фінансових зобов'язань.

Організувати контроль законності списання з бухгалтерських балансів недостач, втрат, дебіторської заборгованості та інших коштів.

Брати участь спільно з іншими підрозділами та службами комбінату у економічному аналізі фінансово-господарської діяльності комбінату за даними бухгалтерського обліку та звітності за П(С)БУ і МСФО внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат.

Одиноособий член Наглядової ради, Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Призначений рішенням Загальних зборів акціонерів БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", Протокол №1 від 22.04.2011 року.

- володіє 3 114 943 684 штук акціями у статутному капіталі емітента (номінальна вартість за одну акцію 0,25 грн.);
- відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду – 74,09476%;
- відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів – 74,09476%;
- опціони на акції емітента відсутні.

Емітент не має інформації про опосередковане (через афілійованих осіб) володіння посадовою особою акціями емітента або правом голосу за придбаними акціями емітента.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ".

Товариство не володіє інформацією про те, чи обіймає посадова особа інші посади на інших підприємствах.

Ревізійна комісія.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" від 22 квітня 2011 відкликано зі складу Ревізійної комісії Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. було обрано на посаду одноособового Члена Ревізійної комісії (Ревізором) рішенням Загальних зборів акціонерів БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" від 04.07.2008 р., строк перебування на посаді члена Ревізійної комісії склав 2,8 роки.

Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено.

Змін у персональному складі посадових осіб емітента у звітному 2012 році не відбувалось.

1) Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 112/к від 20.01.2012 року Мірошніковій Ользі Вікторівні з її згоди продовжено термін переведення головним бухгалтером з 21.01.2012 р. тимчасово на 1 місяць. На посаду головного бухгалтера тимчасово була призначена з 22.12.2011 року Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 786/к від 22.12.2011 року.

2) Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 193/к від 17.02.2012 року Мірошніковій Ользі Вікторівні з її згоди продовжено термін переведення головним бухгалтером з 21.02.2012 р. тимчасово по 30.04.2012р. На посаду головного бухгалтера тимчасово була призначена наказом № 786/к від 22.12.2011 року.

3) Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 346/к від 30.04.2012 року Мірошніковій Ользі Вікторівні з її згоди продовжено термін переведення головним бухгалтером з 01.05.2012 р. тимчасово на 3 місяці. На посаду головного бухгалтера тимчасово була призначена наказом № 786/к від 22.12.2011 року.

4) Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 560/к від 01.08.2012 року Мірошніковій Ользі Вікторівні з її згоди продовжено термін переведення головним бухгалтером з 01.08.2012 р. тимчасово на 3 місяці. На посаду головного бухгалтера тимчасово була призначена наказом № 786/к від 22.12.2011 року.

5) Згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 777/к від 01.11.2012 року Мірошніковій Ользі Вікторівні з її згоди продовжено термін переведення головним бухгалтером з 01.11.2012 р. тимчасово на 6 місяців. На посаду головного бухгалтера тимчасово була призначена наказом № 786/к від 22.12.2011 року.

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіта*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паями), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
					у прямому володінні	через афільованих осіб	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цітішвілі Енвер Омарович	-	Генеральний директор ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (2 роки 3 міс.)	1961	Вища освіта. Комунарський гірничо-металургійний інститут, 1991 рік, спеціальність "Обробка металів тиском"	0.00	-	0.00	-	-	-	Посадова особа емітента не займає посади на інших підприємствах
Мірошнікова Ольга Вікторівна	-	Головний бухгалтер ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (1 рік)	1974	Вища освіта. Східно-український державний університет, 1998 рік, спеціальність "Облік і аудит"	0.00	-	0.00	-	-	-	Посадова особа емітента не займає посади на інших підприємствах
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)	24321697	Член Наглядової ради (одноособово), (1 рік 8 міс.)	-	-	778735921.00	-	778735921.00	74.09476	74.09476	-	Товариство не володіє інформацією про те, чи обіймає посадова особа емітента посади на інших підприємствах

7.4. Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента відсутні.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

Станом на 31.12.2012 р. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» володіє 99,97% статутного капіталу ТОВ «ФІРМА МАРІТА» (код ЄДРПОУ 13490320), 51% статутного капіталу ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АЗОВМЕД» (код ЄДРПОУ 21985499) у формі ТОВ, посадові особи емітента не приймають участі у цих товариствах та не є посадовими особами цих товариств.

У серпні 2012 року, згідно з Рішенням Наглядової ради №47 від 23.07.2012 року Товариством були відчужені корпоративні права у ТОВ «ТРКК «СИГМА ТВ» та ТОВ «ТРКК «СИГМА».

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада в емітенті	Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства	Розмір частки (пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паями), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства
1	2	3	4	5	6	7	8

7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної посадової особи, інформація щодо якої надана в таблиці, наведений у підпункті 7.3 цього розділу, протягом п'яти останніх років.

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Цітішвілі Енвер Омарович

Інформація щодо попередніх посад протягом останніх п'яти років:

11.06.2002–25.05.2006 р. член Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва

01.09.2006–30.09.2007 р. начальник департаменту металургійної галузі ТОВ «СМАРТ ГРУП»

01.10.2007–10.02.2008р. директор з технічного переобладнання та реконструкції дивізіону сталі та прокату ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»

11.02.2008–18.03.2008 р. виконуючий обов'язки генерального директора ЗАТ «ММЗ»

19.03.2008–23.09.2010 р. генеральний директор ЗАТ «ММЗ»

24.09.2010 р. – 21.04.2011 р. виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ».

22.04.2011 р. – т. час Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Мірошнікова Ольга Вікторівна.

Інформація щодо попередніх посад протягом останніх п'яти років:

з 01.04.2005 р. по 31.10.2007 р. – заступник головного бухгалтера з податкового обліку та звітності – начальник відділу головної бухгалтерії,

з 01.11.2007 р. по 14.09.2008 р. – головний бухгалтер головної бухгалтерії,

з 15.09.2008 р. по 01.02.2009 р. – перший заступник головного бухгалтера головної бухгалтерії,

з 02.02.2009 р. по 20.02.2009 р. – заступник головного бухгалтера з бухгалтерського обліку та звітності бухгалтерії,

з 23.02.2009 р. по 21.12.2011 р. - заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»,

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Одноособий член Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» є юридичною особою - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

7.6. Відсутня інформація щодо процедур банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство та про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

8.1. Інформація про сукупну суму винагороди, отриману членами наглядової ради і виконавчого органу (за винятком фізичної особи, яка виконує повноваження одноособного виконавчого органу) у звітному році:

Одноособовим членом Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» є Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697). Посадова особа не отримує винагороди.

Виконавчим органом ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» є Генеральний директор Цітїшвілі Енвер Омарович (фізична особа), тому відомості про отриману винагороду не надаються.

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата									
Премії									
Компенсаційні виплати									
Виплати у натуральній формі									
Інші виплати (зазначити)									
Усього									

Розділ IX. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

9.1. Інформація про засновників емітента.

1 жовтня 1996 року Розпорядженням Маріупольської Ради народних депутатів за №845 р. було зареєстровано відкрите акціонерне товариство "Металургійний комбінат "Азовсталь", засновниками якого виступили Фонд державного майна України та Організація орендарів комбінату.

1. Найменування юридичної особи засновника: Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 0032945); місцезнаходження: 01133, Київська обл., м.Київ, вул.Кутузова, 6.18/9. В даний час вказана юридична особа акціями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не володіє.

2. Найменування юридичної особи засновника: Організація орендарів Орендного підприємства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (код ЄДРПОУ 24798907); місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Лепорського, 5.1. В даний час вказана юридична особа акціями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не володіє.

9.2. Інформація про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного року.

Станом на 31.12.2012 року загальна кількість акціонерів ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ":

Юридичні особи – 313 особи, які володіють 4 126 431 735 шт. простих іменних акцій ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ" (частка у статутному капіталі 98,15489%);

Фізичні особи – 44 460 осіб, які володіють 68 762 679 шт. простих іменних акцій ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (частка у статутному капіталі 1,663565%);

Зберігачі, які не надали інформацію про депонентів - 3 особи, кількість акцій – 287 859 шт. простих іменних акцій ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ»" (частка у статутному капіталі 0,00685%);

За емітентом 8 517 727 шт. акцій, що складає 0,20261%.

Загальна кількість акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2012 р. складає – 44 773 особи (без урахування відомостей трьох зберігачів).

Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ»" складає 4 204 000 000 штук, частка у статутному капіталі 100%.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паями), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)	24321697	3114943684	-	3114943684	74.09476	74.09476
Метінвест Інтернешнл С.А. (Metinvest International S.A.)	03465/1997	906359237	-	906359237	21.55945	21.55945

9.4. Інформація про зміни серед власників істотної участі емітента, які відбулися протягом звітного року.

Змін серед власників істотної участі емітента протягом звітного 2011 року не відбувалось.

Станом на початок і кінець звітного 2012 року власниками істотної участі емітента є:

1) Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Метінвест Б.В.» (Private Limited Liability Company «Metinvest B.V.») (Нідерланди) (реєстраційний номер 24321697. Місцезнаходження: Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM Gravenhage. Розмір частки у статутному капіталі складає 74,09476 %.

2) Метінвест Інтернешнл С.А. (Metinvest International S.A.) – (реєстраційний номер 03465/1997), Швейцарія (Switzerland) 1211 Geneva 2, rue Vallin, 1201 Geneva, Switzerland. Розмір частки у статутному капіталі складає 21,55945%.

Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

10.1. Між емітентом і власниками істотної участі, афілійованими особами ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з іншого боку, укладені наступні договори у 2012 р.:

1) «Metinvest International S.A.» - юридична особа, яка володіє 10 та більше відсотками акцій емітента:

Договір № 103072/02

Дата укладення: 11.07.2007

Термін дії: до 11.07.2012

Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»

Предмет договору: договір на поставку металопродукції

Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.

Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103081/01
Дата укладення: 20.12.2007
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103081/01В
Дата укладення: 20.12.2007
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103082/01
Дата укладення: 20.12.2007
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103083/01
Дата укладення: 20.12.2007
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103102/02
Дата укладення: 22.07.2010
Термін дії: до 22.07.2013
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103102/04
Дата укладення: 21.10.2010
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103102/05
Дата укладення: 24.01.2011
Термін дії: до 24.01.2013
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103113/07
Дата укладення: 21.03.2012
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Договір було підписано у звітному періоді.
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103122/02
Дата укладення: 25.05.2012
Термін дії: до 25.05.2015
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Договір було підписано у звітному періоді.
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

Договір № 103122/03
Дата укладення: 21.11.2012
Термін дії: до 31.12.2013
Сторони договору: Продавець: ПАО МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: «Metinvest International S.A.»
Предмет договору: договір на поставку металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Договір було підписано у звітному періоді.
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА.

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СИГМА" - юридична особа, в якій емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:

Договір № 01/25

Дата укладення: 28.07.2009р.

Термін дії: до 31.03.2013 р.

Сторони договору: Поклажедавач - ТОВ «ТРКК «Сигма», Хранитель - «ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

Предмет договору: Поклажедавач передає, а Хранитель приймає на відповідальне зберігання документи. Хранитель зобов'язується повернути їх у схоронності, згідно умовам цього договору, а Поклажедавач зобов'язується оплатити послуги зі зберігання.

Сума за договором: Загальна вартість за договором складає 96,00 грн. (у т.ч. ПДВ 19,20 грн.), сума додатку за додатковою угодою № 2 від 17.01.2011 року складає 263,04 грн., сума додатку за додатковою угодою № 4 від 27.12.2011 року складає 436,08 грн. (у т.ч. ПДВ 72,68 грн.), сума додатку за додатковою угодою № 5 від 27.12.2012 року складає 383,94 грн. (у т.ч. ПДВ 63,99 грн.), Всього сума за договором 1179,06 грн. (у т.ч. ПДВ 196,51 грн.).

Підстава укладення: Передача документів на відповідальне зберігання.

Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в національній валюті України, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок хранителя. Контрактні ціни погоджуються у кожній додатковій угоді що підписується уповноваженими представниками сторін, завіряється печатками сторін і є невід'ємною частиною цього договору.

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомунікаційна компанія «СИГМА ТВ» - юридична особа, в якій емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:

Договір № 01/24

Дата укладення: 28.07.2009 р.

Термін дії: до 31.03.2013 р.

Сторони договору: Поклажедавач - ТОВ «ТРКК «Сигма ТВ», Хранитель - «ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Предмет договору: Поклажедавач передає, а Хранитель приймає на відповідальне зберігання документи. Хранитель зобов'язується повернути їх у схоронності, згідно умовам цього договору, а Поклажедавач зобов'язується оплатити послуги зі зберігання.

Сума за договором: Загальна вартість за договором складає 108,00 грн. (у т.ч. ПДВ 21,60 грн.), сума додатку за додатковою угодою № 2 від 17.01.2011 року складає 302,40 грн., сума додатку за додатковою угодою № 4 від 27.12.2011 року складає 496,80 грн. (у т.ч. ПДВ 82,80 грн.), сума додатку за додатковою угодою № 5 від 27.12.2012 року складає 437,40 грн. (у т.ч. ПДВ 72,90 грн.). Всього сума за договором 1344,60 грн. (у т.ч. ПДВ 224,10 грн.).

Підстава укладення: Передача документів на відповідальне зберігання

Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в національній валюті України, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок хранителя. Контрактні ціни погоджуються у кожній додатковій угоді що підписується уповноваженими представниками сторін, завіряється печатками сторін і є невід'ємною частиною цього договору.

4) Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МАРІТА» - юридична особа, в якій емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:

Договір № 06/500-14

Дата укладення: 05.01.2012

Термін дії: до 31.12.2012

Сторони договору: Продавець – ТОВ «ФІРМА МАРІТА», Покупець – ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ»

Предмет договору: закупівля спецодягу, спецвзуття, СІЗ

Сума договору складається з суми всіх специфікацій: 28 448 179,76 грн. з ПДВ.,

Підстава укладення: тендер.

Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.

Договір: №089лм/901-263

Дата укладання: 12.10.2012р

Термін дії: до 31.12.2013р

Сторони договору: Продавець – ТОВ «ФІРМА МАРІТА», Покупець – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

Предмет договору: закупівля спецодягу, спецвзуття, СІЗ
Сума договору на 18.02.13р складає: 18 132 000,00 грн. без ПДВ
Підстава укладання: тендер
Методика ціноутворення: контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.

Договір № 0103093/18
Дата укладення: 27.02.2009
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Продавець: ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: ТОВ «Фірма «Маріта»
Предмет договору: постачання металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА

Договір № 0103092/20-к
Дата укладення: 01.03.2009
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Комітент: ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», Комісіонер : ТОВ «Фірма «Маріта»
Предмет договору: передача металопродукції на комісію
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх доручень.
Підстава укладення: реалізація металопродукції за комісійною схемою
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА

Договір № 0103102/20
Дата укладення: 01.03.2010
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Продавець: ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: ТОВ «Фірма «Маріта»
Предмет договору: постачання металопродукції
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладення: реалізація металопродукції
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма ПЗА

Договір № 10773
Дата укладення: 14.12.2007
Термін дії: до 31.12.2012
Сторони договору: Продавець: ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», Покупець: ТОВ «Фірма «Маріта»
Предмет договору: реалізація перепусток
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх додаткових угод
Підстава укладення: лист ТОВ «Фірма «Маріта», підтвердженні служби безпеки ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»,
Методика ціноутворення: Ціна реалізації встановлюється на підставі калькуляції собівартості виготовлення перепусток

Договір № 118/296 от 01.04.2010 г.
Дата укладення: 01.04.2010 г.
Термін дії: до 31 марта 2012 г.
Сторони договору: Продавець (Орендодавець) – «Фирма «Марита», Покупец (Орендатор) – ПАТ МК «АЗОВСТАЛЬ»;
Предмет договора: оренда автомобіля «NIVA 21230 CHEVROLET», держ. номер АН 5280 НА;
Сума за договором: орендна платня що місяця 5 513,33 у тому числі ПДВ 918,89 грн.;
Підстава укладення: виробнича необхідність.
Методика ціноутворення: на підставі Акту виконаних робіт, та протоколу договірної ціни згідно договору.

10.2. Додаткова інформація про операції з афілійованими особами ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»:

Емітент взаємодіє з афілійованими особами на підставі укладених договорів. Обсяги операцій з афілійованими особами:
1. «Metinvest International S.A.»:

- характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, яка володіє від 10 та більше відсотками акцій емітента:

- сума продажів 11 063 510 472,26 грн.
- авансів отриманих на 31.12.2012р. – 354 027,55 грн.
- дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. 368 717 243,49 грн.
- надходження грошових коштів за 2012 рік 12 234 245 925,87 грн.
- визнані претензії за 2012 рік – 3 539 491,71 грн.
- сума закупівель не має.
- списання кредиторської заборгованості зі строком позовної давності за 2012 рік – 61 158,49 грн.
- оплата за 2012 рік – 3 533 284,65 грн.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА ТВ»

- характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
- сума продажів 496,80 грн.
- надходження грошових коштів за 2012 рік 496,80 грн.

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА»

- характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
- сума продажів 436,08 грн.
- надходження грошових коштів за 2012 рік 436,08 грн.
- сума закупівель 689 075,17 грн.;
- кредиторська заборгованість станом на 31.12.2012р. 123 723,63 грн.
- оплата за 2012 рік – 613 991,70 грн.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА МАРІТА»

- характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
- сума продажів 300 289,55 грн.
- аванси отримані на 31.12.2012р. – 3 302 357,90 грн.;
- дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. 3 354 540,62 грн.
- надходження грошових коштів за 2012 рік 849 271,61 грн.
- сума закупівель 21 753 381,15 грн.
- кредиторська заборгованість станом на 31.12.2012р. 3 673 529,94 грн.
- оплата за 2012 рік – 20 173 731,73 грн.

Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

11.1. Відсутні судові процеси та процедури досудового врегулювання спорів які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів або сумарного об'єму реалізації емітента, меншого з цих двох показників, а також судові процеси, в яких сторонами виступають, з однієї сторони, емітент, а з іншої сторони – посадові особи, або дочірні підприємства, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента.

У 2012 році не має проваджень у справах про банкрутство та не має судових процесів та процедур досудового врегулювання спорів, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або дочірні підприємства, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента.

11.2. Відсутня інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами штрафних санкцій за правопорушення протягом 2012р.

У звітному році ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" було сплачено штрафів у розмірі 6 859 тис. грн., у тому числі:

- За рішенням суду та за договорами 5 918 тис.грн.;
- За брудні вагони 8 тис.грн.;
- За невиконання плану перевезень 499 тис.грн.;
- За пошкодження вагонів 177 тис.грн.;

- Телеграфний збір за зміну плану перевезень 4 тис.грн.;
- По податку на прибуток 223 тис.грн.;
- По податку з доходів нерезидентів з походженням в Україні 18 тис.грн.;
- По податку з доходів фізичних осіб 2 тис.грн.;
- За порушення повернення валютної виручки 3 тис.грн.;
- По податку на додаткову вартість 2 тис.грн.;
- По збору до фонду страхування по втраті працездатності 5 тис.грн.

Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

12.1. На ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» відсутній кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.

12.2. Інформація про вищий орган емітента:

12.2.1. Інформація про порядок проведення загальних зборів:

Відповідно до п.14.1. Статуту Товариства, Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства.

Відповідно до п. 15.6.2. Статуту Товариства, письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач (депозитарна установа), з якою Товариством укладено відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Відповідно до п.15.10 Статуту Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

- на вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

- на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

- у випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до порядку денного відносяться до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства, що передбачено п. 16.10 Статуту Товариства. Відповідно до п. 15.1. Статуту Товариства Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік. Відповідно до п.15.3. Статуту Товариства, річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до п. 16.11 Статуту Товариства, члени Наглядової Ради мають право вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п. 17.7.9. Статуту Товариства, виконавчий орган Товариства надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

Відповідно до п. 18.8.2. Статуту Товариства, Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;

Відповідно до п.п.15.9.1.-15.9.6 Статуту Товариства, а також відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не

може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи, запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником, повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки, передбачені Статутом включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену Статутом.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в порядку денному, цей проект також може бути включений до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених Статутом;

- неповноти даних, передбачених Статутом, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченому Статутом, а також опублікувати вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, способом, передбаченим Статутом.

Відповідно до п.15.6.1. Статуту Товариства, письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою картою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів.

Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при відсутності обраного Наглядовою радою Товариства Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, підтверджується відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів Товариства відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його не обрання Наглядовою радою Товариства або відсутності - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою радою Товариства Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;

- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений у цьому пункті Статуту Товариства, та повідомлення про своє рішення Виконавчого органу Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два) робочих дні прийняти рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, про що негайно повідомити Наглядову раду Товариства.

Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства.

У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства ведення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

Функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства:

- веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;
- допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів Товариства;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства;

- підписує разом із Головою Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;

- здійснює запис на виступи;

- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства, а також позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, скликані відповідно на вимогу членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються акціонером (акціонерами) Товариства, такий акціонер (акціонери) оплачує витрати Товариства на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Оплата витрат Товариства здійснюється таким акціонером (акціонерами) на підставі відповідного рахунку, виставленого Товариством. Витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути відшкодовані ініціатору вказаних зборів за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, а також представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та Статутом Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається Товариством або зберігачем (що має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення щодо складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, самим Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства. Інформація про таке рішення повинна бути доведена до відома акціонерів разом із повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається за даними, що містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, складеному депозитарієм станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також виписок про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які надаються депозитарними установами, та є підтвердженням прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

На письмову вимогу акціонера Товариства або зберігач (депозитарна установа), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, зобов'язані протягом одного дня з дня отримання письмового звернення такого акціонера надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, або інформацію про його не включення до такого переліку із обґрунтуванням причин не включення.

Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

- фізичну особу — акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);

- юридичну особу — акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;

- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;

- загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;

- інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у якого відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства — юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства — юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.

Письмова вимога акціонера Товариства — фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений, та датований.

Акціонери Товариства з метою захисту своїх прав на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства мають право надати Товариству (або зберігачу, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства) виписку про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, яка надається депозитарною установою такому акціонеру Товариства та є підтвердженням його прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи, станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така виписка надається акціонером (його уповноваженою особою) разом із заявою акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства таким акціонером у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Заява акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства із відповідною випискою може бути надана не раніше 9-00 години третього робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та не пізніше 12-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Заява вважається своєчасно поданою, якщо вона була отримана Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, не пізніше 12-00 години робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така заява акціонера повинна відповідати вимогам, які вимагаються до письмової вимоги акціонера, відповідно до положень пункту 15.5.4.1. Статуту Товариства.

Заяви акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які відповідають вимогам, вказаним у розділі 15 Статуту підлягають врахуванню при складанні переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, разом із документами, на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії Товариства.

Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою картою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач (депозитарна установа), з якою Товариством укладено відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається в порядку, передбаченому Статутом для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштового зв'язку.

Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, у спосіб, передбачений пунктом 15.6.1. Статуту Товариства для повідомлення номінального утримувача.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства);
- порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, та посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної копії) для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства, розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 15.7 Статуту.

В будь-якому випадку всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи, запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником, повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 15.9 Статуту Товариства, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включается до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену Статутом, зокрема, абзацом 1 пункту 15.9.1 Статуту Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 15.9 та 15.9.1 Статуту Товариства.

Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в порядку денному, цей проект також може бути включений до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктами 15.9 та 15.9.1 Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктом 15.9.1 Статуту, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченому пунктом 15.6.1 Статуту, а також опублікувати вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, способом, передбаченим пунктом 15.6.5 Статуту.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.
- на вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства.
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.
- у випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пункті 15.10.1.4. Статуту, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. Статуту, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним утримувачам та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. Статуту.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень пункту 15.10.3 Статуту, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства.

Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі відсутності кворуму на таких позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства повторні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Статутом.

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у першому абзаці пункту 15.11 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Реєстраційна комісія Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційну комісію Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України. Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій). За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пункті 15.10.1.4. Статуту, та у випадках, передбачених пунктом 15.10.3. Статуту, можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі). У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігача (депозитарної установи).

Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонера (його уповноваженому представнику) у випадку відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії Товариства, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а другий до моменту відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.

Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- визначення форми оплати за акції Товариства;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів.
- затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір;
- затвердження розміру річних дивідендів;
- прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради Товариства.
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів, встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
- відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
- затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства (у разі обрання), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства;
- прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;
- прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором;
- прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю;
- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання, зазначені у пунктах 15.13.1 - 15.13.39 Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4, 15.13.5, 15.13.7, 15.13.8, 15.13.30 цього Статуту, приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питань, зазначеного у пункті 15.13.36, рішення приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питань обрання членів Наглядової ради Товариства, передбаченого пунктом 15.13.22 цього Статуту, та з питань обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого пунктом 15.13.25 цього Статуту, здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з положеннями, передбаченими пунктом 7.5. цього Статуту, пунктами 16.3.1., 16.3.2., 16.3.3., 16.3.4. та 16.3.5. цього Статуту, пунктами 18.4, 18.4.1 – 18.4.3, 18.5.1-18.5.7 цього Статуту. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань відкликання (в тому числі дострокового відкликання, або припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні відкликання (в тому числі дострокового відкликання або припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства,) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, віднесених Статутом до повноважень та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування.

Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, на розгляд інших органів Товариства виключно у порядку, передбаченому пунктом 14.3 Статуту.

У ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

Після перерви Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства, а також з питань порядку денного, які були додатково включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів Товариства, затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів

Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Загальні збори акціонерів Товариства обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) на підставі відповідного договору. Умови договору з особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарній установі) щодо уповноваження таких осіб здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

До складу Лічильної комісії Товариства не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), протокол про підсумки голосування підписує представник особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарній установі).

Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Виконавчим органом Товариства.

Статутом ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не передбачений порядок заочного голосування на Загальних зборах акціонерів...

У ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» відсутні привілейовані акції (не випускалися), тому спеціальний порядок підрахунку голосів не передбачений.

Відповідно до п.п.15.19.3-15.20.3 Статуту Товариства, за підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), протокол про підсумки голосування підписує представник особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарній установі).

Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Виконавчим органом Товариства.

12.2.2. Інформація про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце проведення, кворум зборів.

2009р. – Чергові Загальні збори акціонерів від 19 листопада 2009р. Місце проведення – Палац культури коксохімічного виробництва ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» , м. Маріуполь, проспект Металургів, 52. Кворум – 96,05%;

2010р. – Чергові Загальні збори акціонерів від 4 червня 2010р. Місце проведення – Палац культури коксохімічного виробництва ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» , м. Маріуполь, проспект Металургів, 52. Кворум – 96,09%;

2011р. – Чергові Загальні збори акціонерів від 22 квітня 2011р. Місце проведення – Палац культури коксохімічного виробництва ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» , м. Маріуполь, проспект Металургів, 52. Кворум – 95,86%.

2012р. – Чергові Загальні збори акціонерів від 26 квітня 2012р. Місце проведення – Палац культури коксохімічного виробництва ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» , м. Маріуполь, проспект Металургів, 52. Кворум – 95,92%.

12.2.3. Інформація про чергові та позачергові збори вищого органу емітента, які відбулися у звітному році, включаючи також порядок денний та результати розгляду питань порядку денного.

У звітному році Товариство проводило чергові Загальні збори 26 квітня 2012р.

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" другий поверх, велика зала, м.Маріуполь, пр-т. Металургів, 52.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ – 20 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ – 44 798 осіб.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєстровано 157 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 032 560 557 шт. акцій, що складає 95,92199% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Загальних зборів ПАТ досягнуто. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Порядок денний:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) 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.

Усі питання порядку денного було розглянуто та винесено рішення наступним чином:

3 першого питання порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 9 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від 21.06.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

1.2. Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Цікитішвілі Енвер Омарович – Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;

- Лехов Микола Петрович – Голова профспілкового комітету ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;

- Андрійченко Наталя Іванівна – Голова Загальних зборів.

1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 25 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.

1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) 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.

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено 107 дійсних бюлетенів № 1 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 50 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: «ЗА» 4 025 853 854 голосів, що складає 99,833686% до загальної кількості голосів учасників зборів; «ПРОТИ» 3 667 561 голосів, що складає 0,090949 % до загальної кількості голосів учасників зборів; «УТРИМАЛОСЬ» 95 748 голосів, що складає 0,002374% до загальної кількості голосів учасників зборів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 2 943 394 голосів, що складає 0,072991% до загальної кількості голосів учасників зборів.

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

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік» вирішили:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено 119 дійсних бюлетенів № 2 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 38 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: «ЗА» 4 025 517 657 голосів, що складає 99,825349% до загальної кількості голосів учасників зборів; «ПРОТИ» 3 839 372 голосів, що складає 0,095209% до загальної кількості голосів учасників зборів; «УТРИМАЛОСЬ» 631 439 голосів, що складає 0,015659% до загальної кількості голосів учасників зборів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 2 572 089 голосів, що складає 0,063783% до загальної кількості голосів учасників зборів.

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

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік» вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено 120 дійсних бюлетенів № 3 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: «ЗА» 4 025 625 720 голосів, що складає 99,828029% до загальної кількості голосів учасників зборів; «ПРОТИ» 4 338 683 голосів, що складає 0,107591% до загальної кількості голосів учасників зборів; «УТРИМАЛОСЬ» 213 494 голосів, що складає 0,005294% до загальної кількості голосів учасників зборів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 2 382 660 голосів, що складає 0,059086% до загальної кількості голосів учасників зборів.

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

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік» вирішили:

Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5).

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено 120 дійсних бюлетенів № 4 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: «ЗА» 4 025 643 063 голосів, що складає 99,828459% до загальної кількості голосів учасників зборів; «ПРОТИ» 4 241 760 голосів, що складає 0,105188% до загальної кількості голосів учасників зборів; «УТРИМАЛОСЬ» 173 450 голосів, що складає 0,004301% до загальної кількості голосів учасників зборів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 2 502 284 голосів, що складає 0,062052% до загальної кількості голосів учасників зборів.

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

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році» вирішили:

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2011 році у сумі 507 502 536,38 гривень (п'ятсот сім мільйонів п'ятсот дві тисячі п'ятсот тридцять шість гривень 38 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 120 дійсних бюлетенів № 5 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: «ЗА» 4 024 596 133 голосів, що складає 99,802497% до загальної кількості голосів учасників зборів; «ПРОТИ» 5 173 346 голосів, що складає 0,128289% до загальної кількості голосів учасників зборів; «УТРИМАЛОСЬ» 336 298 голосів, що складає 0,008340% до загальної кількості голосів учасників зборів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 2 454 780 голосів, що складає 0,060874% до загальної кількості голосів учасників зборів.

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

З шостого питання порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства» вирішили:

1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити Голові Загальних зборів Андрійченко Наталії Іванівні підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з можливістю залучення третіх осіб.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем №6:

При розкритті урн для голосування було виявлено 115 дійсних бюлетенів № 6 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, – 42 шт. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: «ЗА» 4 025 132 591 голосів, що складає 99,815800% до загальної кількості голосів учасників зборів; «ПРОТИ» 4 161 133 голосів, що складає 0,103188% до загальної кількості голосів учасників зборів; «УТРИМАЛОСЬ» 580 905 голосів, що складає 0,014405% до загальної кількості голосів учасників зборів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 2 685 928 голосів, що складає 0,066607% до загальної кількості голосів учасників зборів.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж $\frac{1}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

З сьомого 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» вирішили:

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:

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 1 884 000 000,00 (один мільярд вісімсот вісімдесят чотири мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

1.2. укладання договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., 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.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 123 000 000 000,00 (сто двадцять три мільярди) гривень.

7.3. 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 7.1.1 та 7.1.2, за умови виконання п. 7.2 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», затвердженої Рішенням № 55 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р. (зі змінами та доповненнями).

Голосували з одинадцятого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено 122 дійсних бюлетенів № 7 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, – 35 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: «ЗА» 4 022 147 839 голосів, що складає 95,67431% до загальної кількості голосів учасників зборів; «ПРОТИ» 8 768 478 голосів, що складає 0,20857% до загальної кількості голосів учасників зборів; «УТРИМАЛОСЬ» 288 013 голосів, що складає 0,00685% до загальної кількості голосів учасників зборів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 1 356 227 голосів, що складає 0,03226% до загальної кількості голосів учасників зборів.

Відповідно до п.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

12.2.4. Нагляд за реєстрацією акціонерів на Загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна (мандатна) комісія, підрахунок голосів (підбиття підсумків) здійснювала лічильна комісія.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №31 від 05 березня 2012 року повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 26.04.2012 р. було передано зберігачу – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖАНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52).

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 26.04.2012 р. (Протокол №1) повноваження Лічильної комісії було передано зберігачу – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖАНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: 1.Бойко Андрій Валентинович; Члени Лічильної комісії: 2. Палеха Юлія Володимирівна; 3.Компанієць Тетяна Олександрівна; 4.Тимков Олексій Володимирович; 5.Талалаєнко Олег Вадимович; 6.Титаренко Галина Володимирівна; 7.Федорова Надія Володимирівна; 8.Моргун Ігор Миколайович; 9.Цвіров Леонід Євгенович.

12.2.5. Відповідно до Статуту Товариства, голосування з питань порядку денного на останніх Загальних зборах відбувалося за принципом «Одна акція - один голос» (у відповідності до Законодавства України).

12.2.6. Політика емітента щодо участі виконавчого органу (Генерального директора) у Загальних зборах акціонерів спрямована на виконання вимог, встановлених Статутом Товариства, яким передбачено зокрема, що виконавчий орган виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та Статуту, надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, звітує перед Загальними зборами акціонерів тощо.

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «МК» АЗОВСТАЛЬ» у 2012 році була визначена Рішенням Наглядової ради Товариства № 31 від 05.03.2012 року. З метою організації проведення загальних зборів акціонерів Наказом Генерального директора (№ 134 від 03.04.2012 р.) була створена робоча група з підготовки проведення чергових зборів акціонерів. Вимоги до порядку скликання чергових Загальних зборів акціонерів виконані повністю відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного Статуту.

На Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 26 квітня 2012 року, був присутній одноособовий член Наглядової ради - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) в особі представника за довіреністю. Також на Загальних зборах акціонерів Товариства був присутній виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Ціпітшвілі Енвер Омарович, якого було обрано до Президіуму Загальних зборів. Генеральний директор звітував перед акціонерами на Загальних зборах акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Інші Загальні збори акціонерів Товариства у звітному році не скликалися.

12.3. Інформація про Наглядову раду товариства:

Відповідно до п.16.1. Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення Про Наглядову раду Товариства.

Одноособовий член Наглядової ради ПАТ «МК» АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2012 року Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697), призначений рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «МК» АЗОВСТАЛЬ», Протокол №1 від 22.04.2011 року.

12.3.1. Інформація про порядок обрання членів наглядової ради, її склад, комітети, які створено у її складі, їх функції та кількість проведених засідань наглядової ради протягом року за три останні роки.

Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до п.п.16.3.1.-16.3.6. Статуту Товариства, члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому числі акціонерів Товариства) та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Наглядової ради Товариства, що обираються.

Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, в члени Наглядової ради Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. Статуту Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства додатково до інформації, зазначеної в пункті 15.9.1 Статуту, обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Наглядової ради

Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв'язку, кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі.

Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напропи прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напропи прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.3.3. Статуту Товариства.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом кумулятивного голосування) повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства, Загальними зборами акціонерів одноособовим членом Наглядової ради з 23 квітня 2011 року було обрано Товариство Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697). Наглядова рада була призначена безстроково.

У складі Наглядової Ради не було створено комітетів.

За останні три роки та за звітний рік загальна кількість засідань Наглядової Ради складала:

2009 рік – 21 засідання;

2010 рік – 21 засідання;

2011 рік – 35 засідань.

2012 рік - 35 засідань.

12.3.2. Вимоги до членів наглядової ради, що викладені у внутрішніх документах емітента. Надається інформація про періодичність обрання членів наглядової ради та порядок їх ознайомлення зі своїми правами та обов'язками. Відповідно до п.п.16.3.1.-16.4. Статуту Товариства, Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому числі акціонерів Товариства) та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Наглядової ради Товариства, що обираються.

Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, в члени Наглядової ради Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. Статуту. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства додатково до інформації, зазначеної в пункті 15.9.1 Статуту, обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Наглядової ради

Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв'язку, кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі.

Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку, члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження дотримуючись умов договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради.

Права та обов'язки членів Наглядової Ради передбачені Статутом Товариства та Законодавством України.

12.3.3. Інформація про наявність спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами.

Запити акціонерів, які надходять до ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», розглядаються за юридичною адресою: вул. Лепорського, буд.1, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87500, або за електронною адресою товариства rao@azovstal.com.ua. Функції щодо роботи з акціонерами покладено на відділ розвитку корпоративних відносин юридичного управління, зокрема обробка запитів акціонерів, підготовка відповідей та їх надсилання, підготовка та оприлюднення регулярної, особливої інформації емітента, забезпечення оприлюднення матеріалів та інформації відповідно до вимог Статуту Товариства та законодавства, забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів тощо. Начальник відділу розвитку корпоративних відносин Федорова Наталя Володимирівна тел. 0629-46-72-90. Додаткові телефони для довідок: (0629) 46-51-65, 46-73-42, 46-70-89.

12.4. Інформація про виконавчий орган: - порядок обрання членів виконавчого органу, його склад; - регулярність проведення засідань виконавчого органу протягом звітного року;- періодичність подання інформації стосовно фінансово-господарського стану товариства на розгляд наглядової ради.

Відповідно до п.п.17.1.-17.5 Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Черговими Загальними зборами у 2011 році, на посаду Генерального директора був призначений Цітішвілі Енвер Омарович.

Інформація стосовно фінансово-господарського стану Товариства на розгляд Наглядовій раді подається щомісяця.

12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:

12.5.1. Повний опис структури органів контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента та їх компетенції відповідно до статуту (установчих документів) емітента. Відповідно до Статуту Товариства, у разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

Відповідно до п.п.18.3-18.6. Статуту Товариства, ревізійна комісія складається з трьох членів.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки.

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера – юридичної особи).

Член Ревізійної комісії Товариства не має право передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- члени Виконавчого органу Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов'язані із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства.

Функції Ревізійної комісії Товариства (відповідно до Статуту):

- 18.7.1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
- 18.7.2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
- 18.7.3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту;
- 18.7.4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- 18.7.5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
- 18.7.6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- 18.7.7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

18.7.8. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

18.7.9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;

18.7.10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

18.7.11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

18.7.12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;

18.7.13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;

18.7.14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;

18.7.15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право (відповідно до Статуту):

18.8.1. отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;

18.8.2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;

18.8.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

18.8.4. проводити службові розслідування;

18.8.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

18.8.6. залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

18.8.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- за рішенням Виконавчого органу;
- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10% простих акцій Товариства.

Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

12.5.2. Інформація про створення ревізійної комісії, її персональний склад.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" від 22 квітня 2011 року внесені зміни до органів управління Товариства, а саме: відкликано з 22 квітня 2011 року з займаної посади та припинено повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Ревізора - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697), якій належить 3 114 943 684 штук простих іменних акцій БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", що складає 74,09476% від загальної кількості голосуючих акцій. Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. було обрано на посаду одноособового Члена Ревізійної комісії (Ревізором) рішенням Загальних зборів акціонерів БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" від 04.07.2008 р., строк перебування на посаді члена Ревізійної комісії склав 2,8 роки.

Замість відкликаної з посади Ревізора нікого не призначено на посаду Ревізійної комісії (ревізора). Засідання ревізійної комісії у середньому відбувалися один раз на рік. Товариство не володіє інформацією про посади, які обіймав член ревізійної комісії в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі й за сумісництвом.

12.5.3. Опис практики та процедури проведення перевірки ревізійною комісією (ревізором), яка відбулась останнього разу.

Відповідно до п. 12 Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів Товариства можуть обирати Ревізійну комісію Товариства.

У разі обрання Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року.

Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора повинен містити інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його фінансовій звітності;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

- іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

Останнього разу Ревізійна комісія проводила перевірку фінансової звітності Товариства за 2010 рік під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, які відбулися 22.04.2011р.

12.5.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з вищезазначеними документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій вищезазначених документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.

12.5.5. У структурі ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» служба внутрішнього аудиту відсутня.

12.5.6. Інформацію про орган емітента, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році.

Останній раз Ревізійна комісія проводила перевірку фінансової звітності Товариства за 2010 рік під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, які відбулися 22.04.2011р.

Фінансова звітність Товариства перевіряється зовнішніми аудиторами, обраними Наглядовою радою, на підставі укладених договорів.

12.5.7. Інформація про інший орган емітента, якщо створення такого органу передбачено статутом.

Статутом не передбачено створення інших органів товариства.

12.5.8. Дані про наявність внутрішнього документа емітента, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації.

Відповідно до п. 13 Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

Внутрішнім документом, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці та конфіденційної інформації є «Положення про захист інформації ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Яке було введено наказом №201 від 07.08.2010 року «Про захист інформації ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Також, з 01 листопада 2010 року наказом № 295 від 01.11.2010 р. введено в дію «Положення про інсайдерську торгівлю», затверджене рішенням Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р. № 55. До інсайдерської інформації віднесена інформація, яка ніде не публікувалася, що має пряме або опосередковане відношення до

Товариства або її цінних паперів, або фінансовим інструментам і що при опублікуванні може значно вплинути на вартість цінних паперів Товариства та/або будь-якого іншого підприємства Групи Метінвест.

12.6. Інформація про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів:

Відповідно до п.п.7.1-7.8. Статуту Товариства, фізичні та юридичні особи – акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством;
- брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом; Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу;
- бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства;
- отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність;
- відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства;
- уповноважувати довіреність третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом;
- отримувати дивіденди;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

- Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору;
- положень Товариства по Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства;
- положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства;
- протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства;
- матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства;
- протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства;
- протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства;
- висновків ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- річної фінансової звітності;
- документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам;
- проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.
- перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3. Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової ради Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, з якого проводиться відповідне

голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпорядитися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне;
- вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження.

12.6.1. Положення статуту, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму або предмет, від імені товариства.

В редакції Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», затвердженої рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2012 року, містяться деякі положення щодо обмеження повноважень Генерального директора стосовно укладання деяких видів договорів від імені Товариства, які зазначені у пунктах 15.13, 16.10, 17.7 та розділі 19 Статуту відповідно.

Відповідно до розділу 19 Статуту Товариства існують певні обмеження щодо значних правочинів, та правочинів щодо яких є заінтересованість.

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах акціонерів Товариства більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Рішення про вчинення Товариством значних правочинів приймаються у вигляді надання або Наглядовою радою Товариства, або Загальними зборами акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства) попередньої згоди на вчинення значного правочину. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.

Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України.

Також певні обмеження виконавчого органу щодо прийняття рішень про укладення договорів містять вимоги пункту 17.7.16 Статуту Товариства, відповідно до якого Генеральний директор самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення.

Відповідно до п.п.15.13 Статуту Товариства до компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відносяться:

15.13.35. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.36. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.37. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.

15.13.38. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Відповідно до п. 16.10.1. Статуту Товариства до виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення наступних питань, які обмежують повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів:

16.10.1.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

16.10.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;

16.10.1.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів (за виключенням акцій);

16.10.1.10. затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;

16.10.1.11. прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

16.10.1.12. обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

16.10.1.15. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційній комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;

16.10.1.16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб), підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;

16.10.1.17. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.10.1.20. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення розміру оплати їх послуг;

16.10.1.24. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

16.10.1.25. визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства;

16.10.1.30. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;

16.10.1.32. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди Товариства, валютні цінності, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;

16.10.1.33. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);

16.10.1.34. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством) на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;

16.10.1.35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

16.10.1.36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;

16.10.1.37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

16.10.1.38. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індокамент векселю тощо) за зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

16.10.1.39. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

16.10.1.41. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням інших обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в пункті 16.10.1;

16.10.1.42. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.10.1.48. надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких очікувано перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік;

16.10.1.49. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) або укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

16.10.1.52. надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого іншого правочину (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень на рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту та обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в п. 16.10.1. та у внутрішніх Положеннях Товариства;

16.10.1.53. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 3 (три) роки, та на продовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 3 (три) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 3 (три) роки – такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою;

16.10.1.54. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості.

Дані за звітний рік про кількість і обсяг у грошовому виразі кожного з договорів, укладених емітентом, які потребували схвалення (затвердження) уповноваженим органом емітента:

Загальними зборами акціонерів 26 квітня 2012 року, Протокол №1, було прийняте рішення:

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:

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 1 884 000 000,00 (один мільярд вісімсот вісімдесят чотири мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

1.2. укладання договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., 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.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 123 000 000 000,00 (сто двадцять три мільярди) гривень.

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 7.1.1 та 7.1.2, за умови виконання п. 7.2 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», затвердженої Рішенням № 55 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р. (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до п.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Вартість активів станом на 31.12.2011 року складає 28 525 412 тис. грн. Сума мінімальної правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 2 852 541,2 тис. грн..

Станом на 31.12.2012 року вартість активів складає:

10% вартості активів – 2 852 541,2 тис. грн.;

25% вартості активів – 7 131 353 тис. грн.;

50% вартості активів – понад 14 262 706 тис. грн.

Перелік значних правочинів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» укладених у 2012 році:

Договір на реалізацію металопродукції від 21.10.2010 р., по якому сума укладеного у 2012 році правочину склала 5318299 тис. грн.

Договір на реалізацію металопродукції від 01.01.2012 р., по якому сума укладеного у 2012 році правочину склала 3244738 тис. грн.

Договір на реалізацію металопродукції від 25.11.2010 р., по якому сума укладеного у 2012 році правочину склала 4309521 тис. грн.

Договір на закупівлю сировини (окатки) від 30.12.2011 р., по якому сума укладеного у 2012 році правочину склала 3671512 тис. грн.

Договір на закупівлю сировини (вугільний концентрат) від 31.12.2010 р., по якому сума укладеного у 2012 році правочину склала 3111756 тис. грн.

Договір на закупівлю сировини та основних матеріалів (агломерат/слитки) від 01.03.2011 р., по якому сума укладеного у 2012 році правочину склала 2711507 тис. грн.

У відповідності із Рішенням № 23 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.12.2011р. з «БМП МРІЯ» була укладена угода №171 від 30.01.2012р. на продаж сидельного тягачу марки БелАЗ–7547 на суму 1 013 884,40 грн. з ПДВ.

У відповідності із Рішенням №31 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 05.03.2012р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» була укладена Додаткова угода до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства №19/02-2010 від 21.06.2010 року, відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

У відповідності із Рішенням № 33 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.03.2012р. з ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» була укладена: Додаткова угода №3/1 до договору №ДП-6/М(р) від 29.12.2011р. на постачання природного газу на збільшення суми до 674 508 598,64 грн. з ПДВ, з наступним збільшенням вказаної суми до 697 980 390,20 грн. з ПДВ у разі збільшення планового об'єму споживання, та/або зміни вартості.

У відповідності із Рішенням № 36 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 30.03.2012р. були вчинені зміни до Рішення Наглядової Ради ПАТ «АЗОВСТАЛЬ» №16 від 26.09.2011, у зв'язку із зміною суттєвих умов договору з ПАТ «Альфа-банк» укладений договір № ІА-101418-Г від 08.06.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 800 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням № 39 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 12.04.2012р. з ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» була укладена Додаткова угода №35 до договору №2 0042 000 від 01.12.2006р., про постачання електричної енергії, на збільшення суми договору на 1 836 878 435,51 грн. з ПДВ до 6 678 264 861,25 грн. з ПДВ, на період дії договору до 31.12.2012р.

У відповідності із Рішенням №42 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 20.04.2012р. був вчинений правочин щодо відчуження нерухомого майна (квартири) за ціною 24164,40 грн.

У відповідності із Рішенням № 43 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 27.04.2012р. з DEUTSCHE BANK AG, AMSTERDAM BRANCH укладений договір про відступлення прав від 25.05.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 450 000 000 USD, договір застави майнових прав від 25.05.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 450 000 000 USD; з ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» укладений договір комісії 0103122/02-к від 25.05.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 450 000 000 USD; Metinvest International S.A. укладений експортний договір 103122/02 від 25.05.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 450 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням № 45 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.06.2012р. з ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» була укладена Додаткова угода №6/1 до договору №ДП-6/М(р) від 29.12.2011р. на постачання природного газу на збільшення суми до 982 393 175,58 грн. з ПДВ, з наступним збільшенням вказаної до 1 003 806 193,82 грн. з ПДВ у разі збільшення планового об'єму споживання, та/або зміни вартості ;укладена Додаткова угода № 1 до Договору про відкриття рахунку в цінних паперах №118/12-2010 від 17.12.2010р. зі зберігачем – Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний банк" (код ЄДРПОУ 14282829), резидент України, що здійснює діяльність на підставі ліцензії від 21 жовтня 2009 року серії АВ № 493255, виданої ДКЦПФР).

У відповідності із Рішенням №47 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 23.07.2012р. були вчинені правочини щодо відчуження наступних корпоративних прав, якими володіє Товариство: у ТОВ «Телерадіокомунікаційна компанія «СІГМА», ідентифікаційний код 13482897, у розмірі 87,84% статутного фонду (капіталу), що складає 10 584,72 грн., за ціною 314 213,00 грн; у ТОВ «Телерадіокомунікаційна компанія «СІГМА ТВ», ідентифікаційний код 23428568, у розмірі 100% статутного фонду (капіталу), що складає 334 082,00 грн., за ціною 2 720,00 гривень (1% статутного фонду (капіталу)) та 230 000,00 гривень (99% статутного фонду (капіталу)).

У відповідності із Рішенням №48 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 24.07.2012р. з ПП «Фастком-України», ЄДРПОУ 33504137, укладений договір про оренду основних фондів (засобів), первісна вартість яких (з урахуванням переоцінки) становить 2089091,98 грн.; укладений договір № 0126-38 від 04.07.2012 р. з громадською молодіжною організацією «Союз молодих металургів» на благодійну допомогу на суму 250 000 грн.

У відповідності із Рішенням № 49 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 07.08.2012р. з BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, United Kingdom був укладений договір про приєднання (Дебютний Випуск) від 12.09.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 500 000 000 USD; Договір про приєднання (Програма Випуску Облігацій) від 12.09.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 1 000 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням № 50 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 17.08.2012р. був укладений правочин щодо відступлення права вимоги (Цесії) між ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та ПАТ «Донбаспромелектромонтаж» (Цесіонарій), за яким Цедент відступає Цесіонарію, ф Цесіонарій набуває право вимоги, що належить Цеденту, та становиться кредитором Дочірнього підприємства «Донецьке пусконаладжувальне управління № 414 «ПАТ Донбаспромелектромонтаж» (Боржник) за договором №1/27 від 05.06.2008р., що укладений між Цедентом та Боржником. Відповідно до цього правочину, Цесіонарій набуває право вимоги від Боржника належного виконання зобов'язання з погашення прошових коштів у сумі 194 988,00 грн. з ПДВ, як Сплачених Цедентом на користь Боржника за фактично невиконані останнім роботи за договором підряду №1/27 від 05.06.2008р., укладеному між Цедентом та Боржником (укладений договір №1 від 18.08.2012р.)

У відповідності із Рішенням № 50 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 17.08.2012р. з БАТ «Запоріжсталь» був укладений договір № 0103/11355/20/2012/2333 від 05.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 16 999 116 грн з НДС.

У відповідності із Рішенням № 51 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.09.2012р. з ТОВ «МЕДИНСЬКИЙ І К» були укладені договори:

- № 2570 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 120 588,19 грн з НДС.
- № 2571 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 207 110,74 грн з НДС.
- № 2572 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 15 151,9 грн з НДС.
- № 2573 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 52 143,42 грн з НДС.
- № 2574 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 15 151,9 грн з НДС.
- № 2575 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 44 201,74 грн з НДС.
- № 2576 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 44 933,21 грн з НДС.
- № 2577 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 17 032,21 грн з НДС.
- № 2578 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 125 395 грн з НДС.
- № 2579 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 40 021,9 грн з НДС.
- № 2580 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 57 681,7 грн з НДС.
- № 2581 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 40 753,38 грн з НДС.
- № 2582 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 54 964,81 грн з НДС.
- № 2583 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 56 427,75 грн з НДС.

- № 2584 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 22 675,6 грн з НДС.

- № 2585 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 19 227,23 грн з НДС.

- № 2586 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 45 037,7 грн з НДС.

- № 2587 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 167 193,33 грн з НДС.

- № 2588 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 45 142,2 грн з НДС.

- № 2589 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 158 206,69 грн з НДС.

- № 2590 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 165 416,9 грн з НДС.

- № 2591 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 138 770,47 грн з НДС.

- № 2592 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 24 243,03 грн з НДС.

- № 2593 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 197 601,62 грн з НДС.

- № 2594 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 161 237,07 грн з НДС.

- № 2595 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 13 688,95 грн з НДС.

- № 2596 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 15 256,39 грн з НДС.

- № 2597 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 175 553 грн з НДС.

- № 2598 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 58 099,68 грн з НДС.

- № 2599 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 39 499,43 грн з НДС.

- № 2600 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 57 681,7 грн з НДС.

- № 2601 від 15.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 35 842,07 грн з НДС.

- № 2634 від 20.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 33 543,16 грн з НДС.

- № 2635 від 20.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 48 068,08 грн з НДС.

- № 2636 від 20.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 77 744,9 грн з НДС.

- № 2637 від 20.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 158 206,69 грн з НДС.

- № 2638 від 20.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 150 369,50 грн з НДС.

- № 2639 від 20.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 634 498,7 грн з НДС.

- № 2665 від 22.11.2012 р. по якому сума укладеного правочину склала 660 000 грн з НДС.

У відповідності із Рішенням № 51 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.09.2012р. з «Metinvest International s.p.a.» була укладена Додаткова угода до контракту №071/060/114 від 30.12.2009р. на продовження строку дії контракту до 31.12.2016р.

У відповідності із Рішенням №51 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.09.2012р. надано дозвіл на припинення договору № 141160004000006 від 29.06.2011 р., укладеного з Докучаєвською міською радою (код ЄДРПОУ 24165026) на оренду земельної ділянки площею 1,5589 га в районі проммайданчика ПРАТ «ДФДК».

У відповідності із Рішенням № 52 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 20.11.2012р. з METALUKR HOLDING LIMITED був укладений договір про надання позики № MU/AZS-01-2012 від 08.10.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 300 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням №53 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 04.10.2012р. укладений Договір про внесення змін до Договору №19/02-2010 від 21.06.2010 р. про відкриття рахунку у цінних паперах власникам ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», зі зберігачем – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЕ'ДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 23785133, резидент України, що здійснює діяльність на підставі ліцензії від 17 грудня 2009 року серії АВ № 507121, виданої ДКЦПФР).

У відповідності із Рішенням № 55 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 29.10.2012р. з DEUTSCHE BANK AG, AMSTERDAM BRANCH був укладений договір про відступлення прав від 12.11.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 415 000 000 USD, договір застави майнових прав від 12.11.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 415 000 000 USD; з ПАТ " Північний гірничо-збагачувальний комбінат" був укладений договір комісії №0103122/03-к від 12.11.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 415 000 000 USD; з Metinvest International S.A. був укладений експортний договір №103122/02 від 12.11.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 415 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням № 56 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 06.11.2012р. були вчинені зміни до Рішення Наглядової Ради ПАТ «АЗОВСТАЛЬ» №36 від 30.03.2012, у зв'язку із зміною суттєвих умов договору з ПАО "Альфа-банк" був укладений генеральний договір про надання акредитивів № ІА-101418-Г від 08.06.2012р. по якому сума укладеного правочину склала 800 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням №58 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.11.2012р. з Українською асоціацією виробників технічних газів «УА-СИГМА» (код ЄДРПОУ 31185934) укладена додаткова угода №9 до договору №014а/15д від 01.03.2004 р. «Про вступ до Асоціації «УА-СИГМА» строком дії до 31.12.2013 р.

У відповідності із Рішенням №59 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 06.12.2012р. вчинен правочин щодо відчуження нерухомого майна, (квартири) за ціною 27 889 гривень.

У відповідності із Рішенням №59 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 06.12.2012р. укладені договори з придбання нерухомого майна, належного ВАТ «Азовметалургремонт», яке визнано банкрутом, а саме: основну будівлю з прибудовами А-2, А1-1, А2-1, основну будівлю Б-1, основну будівлю В-1 загальною площею 594,3 кв.м, оціночною вартістю 305 471 грн.; основну будівлю з прибудовою Б-2, В-1, основну будівлю з прибудовами Д-1, Г-2, 3-1, основну будівлю з прибудовою К-1, І-1, основну будівлю Л-1, основну будівлю з прибудовою М-1, М1-1, основну будівлю Н-1, навіси Ж-1, О-1 загальною площею 1681,9 кв., оціночною вартістю 864 478 грн., які розташовані на території Товариства.

У відповідності із Рішенням №60 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 21.12.2012р. з ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» (код ЄДРПОУ 19348835) укладений договір на надання аудиторських послуг на наступних умовах: вартість послуг за Договором – 50 000,00 гривень без ПДВ.

У відповідності із Рішенням № 62 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 29.12.2012р. були укладені з:

- ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» Договір № ДП-5/13М від 29.12.2012р. на постачання природного газу у 2013р. на суму орієнтовано до 3 303 143 770,08 грн. з ПДВ,
- ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» була укладена Додаткова угода № 36 до договору № 2 0042 000 від 01.12.2006р., про постачання електричної енергії, на збільшення суми по договору на 157 193 653,84 грн. з ПДВ, на період дії договору до 28.02.2013р.

12.6.2. Положення статуту про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Відповідно до розділу 19 Статуту Товариства, особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України.

Надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства відноситься до виключної компетенції та повноважень Наглядової Ради Товариства.

12.6.3. Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій).

Відповідно до п.п.7.7.-7.7.3 Статуту Товариства, кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне;
- вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

12.7. На підприємстві відсутні документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами..

12.8. Джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента.

1) Веб-сайт електронної системи комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН) емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі. ЕСКРІН є частиною інформаційного ресурсу загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів - <http://eds.ssmc.gov.ua/>.

2) Електронна сторінка Товариства: <http://azovstal.metinvestholding.com/ru/about/info>.

3) Особисто за місцезнаходженням ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за адресою, м. Маріуполь, вул. Лепорського,1. (Відповідно до п.7.4. Статуту Товариства, будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3. Статуту Товариства, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

4) Згідно запити, направленої письмово на адресу ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Відповідно до п.7.4. Статуту Товариства, будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. Статуту Товариства. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку).

12.9. Інформація про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу. Оригінали протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» зберігаються в архіві комбінату. Рішення Наглядової ради та копії протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» зберігаються у відділі, який відповідає за роботу з акціонерами Товариства.

12.10. ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у звітному 2012 році не отримувало платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту.

Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

13.1. Інформація про акції емітента:

13.1.1. Відомості про цінні папери ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»:

- тип акцій - прості;
- форма випуску - іменні;
- форма існування акцій - бездокументарна;
- номінальна вартість акції - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок);
- кількість акцій, які перебувають в обігу - 4 204 000 000 (чотири мільярди двісті чотири мільйони) штук;
- акції, які перебувають у процесі розміщення відсутні;
- цінні папери, що конвертуються в акції, чи опціони на акції емітента відсутні;
- дата реєстрації випуску 02 липня 2010 року номер свідоцтва про реєстрацію випуску 489/1/10.;
- орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 16 червня 2011 року.

В обігу перебувають усі випущені та зареєстровані акції.

Нова редакція Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» затверджена Загальними зборами акціонерів від 26.04.2012 року та зареєстрована державним реєстратором Виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області 07.05.2012 року, номер запису 12741050024000396.

Згідно діючої редакції Статуту Товариства фізичні та юридичні особи - акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства.

Акціонери Товариства мають право:

Брати участь в управлінні Товариством.

Брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом.

Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере участь у загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.

Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства.

Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність.

Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства.

Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.

Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом.

Отримувати дивіденди.

Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору.

Положень Товариства по загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.

Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.

Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.

Протоколів загальних зборів акціонерів Товариства.

Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.

Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.
 Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства.
 Висновків ревізійної комісії та аудиторів Товариства.
 Річної фінансової звітності.
 Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.
 Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.
 Перелік афлійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
 Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3. Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової ради Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

- Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне.
- Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

У звітному періоді Товариство не приймало рішення про додатковий випуск акцій та не випускало нових акцій.

Права власників акцій Товариства відображені у Статуті ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»».

У звітному періоді змін прав власників акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»» не відбувалося.

У ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»» немає привілейованих акцій.

13.1.2. Інформація про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій):

Станом на 31.12.2011 року ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»» не має акцій додаткового випуску, які перебувають у процесі розміщення.

13.1.3. Інформація про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році:

У звітному періоді емітентом не прийнято рішення про проведення додаткового випуску акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»» у наступному звітному році.

13.1.4. Інформація про викуп власних акцій, якщо протягом звітного року емітент здійснював викуп власних акцій або емітентом прийнято рішення про викуп акцій у наступному періоді:

26 квітня 2012 року відбулись Загальні збори акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»», до порядку денного яких було включено питання сьоме: «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».

Згідно статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про вчинення товариством значного правочину.

На підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 26.04.2012 року та згідно протоколу Лічильної комісії №6 від 26.04.2012 р. за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання №7 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», було складено перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до вимог статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, до Товариства надійшли письмові звернення акціонерів, які мали намір реалізувати зазначене право з вимогою про обов'язковий викуп власних простих іменних акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», з якими були укладені відповідні договори купівлі-продажу цінних паперів та здійснено процедуру обов'язкового викупу акцій.

Згідно статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства» викуп акцій здійснювався за ринковою вартістю, визначеною в порядку, встановленому статтею 8 Закону України «Про акціонерні товариства» та що була затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 34 від 23 березня 2012 р. у розмірі 1,3563 грн. (одна гривня тридцять п'ять цілих шістдесят три сотих копійок) за одну просту іменну акцію ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

У зв'язку з обов'язковим викупом у період з 21.06.2012 р. по 09.07.2012р. на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦБ» було зараховано 8 517 698 штук простих іменних акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

13.1.5. Інформація про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення у звітному році:

Анулювання, консолідації або дроблення акцій ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" протягом звітного періоду не відбувалося.

13.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):

13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином.

У звітному році емісія цінних паперів не відбувалась.

13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску.

ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не розміщувало облігацій.

13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів):

На кінець звітного року ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" емісійних цінних паперів у процесі розміщення не має.

13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо емітентом прийнято рішення в наступному звітному році провести такий додатковий випуск:

ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не здійснювало додатковий випуск емісійних цінних паперів.

13.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами.

На внутрішньому ринку торгівля простими іменними акціями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» здійснюється на ПАТ «Фондова біржа ПФТС», з якою укладено відповідний договір від 11.08.1999 року про підтримання лістингу.

Прості іменні акції ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ – 00191158, код ПФТС – AZST) бездокументарної форми існування станом на 31.12.2012 року Котирувальному Списку 1 рівня Біржового списку ПФТС.

Інформація щодо укладених на ПФТС угод з купівлі-продажу акцій простих іменних ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за 2012 рік:

- найвища ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 1 кварталу 2012 року – 1,5200 грн./акція;

- найнижча ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 1 кварталу 2012 року – 1,2600 грн./акція;

- середня ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 1 кварталу 2012 року – 1,3882 грн./акція;

- загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 1 кварталі 2012 – 1,40 млн.грн.;

- біржовий курс однієї акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 1 кварталі 2012 року біржового контракту склав 1,3200 грн./акція.

- найвища ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 2 кварталу 2012 року – 1,3350 грн./акція;

- найнижча ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 2 кварталу 2012 року – 0,6500 грн./акція;

- середня ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 2 кварталу 2012 року – 0,9849 грн./акція;

- загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 2 кварталі 2012 – 4,61 млн. грн.;

- біржовий курс однієї акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 2 кварталі 2012 року біржового контракту склав 0,9123 грн./акція.

- найвища ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 3 кварталу 2012 року – 1,0900 грн./акція;
- найнижча ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 3 кварталу 2012 року – 0,8110 грн./акція;
- середня ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 3 кварталу 2012 року – 0,9295 грн./акція;
- загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у 3 кварталі 2012 – 1,64 млн. грн.;
- біржовий курс однієї акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 3 кварталі 2012 року біржового контракту склав 0,8530 грн./акція.

- найвища ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 4 кварталу 2012 р. – 0,8725 грн./акція;
- найнижча ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 4 кварталу 2012 р. – 0,5900 грн./акція;
- середня ціна на акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» протягом 4 кварталу 2012р. – 0,7114 грн./акція;

- біржовий курс однієї акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на день укладання останнього у 2012 році біржового контракту склав 0,7451 грн./акція.

13.4. Інформація про ринкову капіталізацію емітента за звітний рік.

За даними ПАТ «Фондова Біржа ПФТС»:

- ринкова капіталізація станом на день укладання останнього у 1 кварталі 2012 року біржового контракту склала 5,5493 млрд. грн.;
- ринкова капіталізація станом на день укладання останнього у 2 кварталі 2012 року біржового контракту склала 3,8353 млрд. грн.
- ринкова капіталізація станом на день укладання останнього у 3 кварталі 2012 року біржового контракту склала 3,586 млрд. грн.
- ринкова капіталізація станом на день укладання останнього у 2012 році біржового контракту склала 3,132 млрд. грн.

13.5. Інформація щодо дивідендної політики емітента.

У 2009, 2010, 2011 та 2012 роках Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалося рішення про виплату дивідендів акціонерам.

Загальні збори акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за результатами звітного 2012 року відбудуться 25.04.2013 року з наступним порядком денним:

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.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», що відбулися у 2012 звітному році за результатами 2011 року рішення про спрямування прибутку Товариства та виплату дивідендів акціонерам не ухвалювалось.

13.6. Інформація щодо особи, яка веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України:

ДЕПОЗИТАРІЙ:

Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889,

Місцезнаходження - вулиця Тропіїна, будинок 7-Г, місто Київ, 04107, Україна.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004, Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Дата видачі ліцензії або іншого документа - 19.11.2009р. Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.

Рішення про обрання депозитарія ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію було прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол № 1 від 04.06.2010 р.).

Договір №Е1690/10 від 05.08.2010 року.

ЗБЕРІГАЧ:

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ",

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23785133,
Місцезнаходження - 83050, Донецька обл. м. Донецьк, вул. Університетська, 52.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АВ № 507121, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 14.12.2009 р. № 1187, строк дії ліцензії: 17.12.2009 р. – 17.12.2014 р. Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.12.2009 р.
Вид діяльності 67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями.
Рішення про обрання зберігачем ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», у якого Товариство відкріє рахунки в цінних паперах власникам акцій було прийнято черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол № 1 від 04.06.2010 р.).
Договір №19/02-2010 від 21.06.2010 року.
13.7. Інформація про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України.
Прості іменні акції ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», не перебувають в обігу за межами України.
13.8. Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) (за наявності таких цінних паперів):
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» інші цінні папери, крім простих іменних акцій бездокументарної форми існування не випускало та не реєструвало.

Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:

Печатка

Аудитори:

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"УКРВОСТОКАУДИТ"
Сочинська Галина Валентинівна
Сочинська Галина Валентинівна

Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

15.2. Інформація щодо середньо- та довгострокових планів розробки нових видів продукції надати неможливо, тому що вся робота за цим напрямом здійснюється практично в оперативному режимі при отриманні замовлень на виробництво продукції. Бізнес-процес плануванням освоєння нових видів продукції, в тому числі і на перспективу, знаходиться у компетенції відповідних підрозділів MIX.

У 2012 р. відбулися наступні зміни у фінансово-господарської діяльності:

- Зупинили свою роботу 3 коксових батареї (у червні 2012р. – КБ № 5, у жовтні – КБ № 7, у листопаді – КБ № 6) для покращення екологічного стану міста.
- Також для покращення екологічного стану міста у грудні 2012 р. зупинився на консервацію цех агломерації Вся потреба в агломераті покривається агломератом виробництва ПАТ «ММК ім.Ілліча»
- Зниження виробництва основних видів продукції у зв'язку зі зниженням попиту на ринку металопродукції. При цьому відбулося збільшення виробництва сортового прокату і рейок замість квадратної заготовки.
- У зв'язку зі стабільно високою ціною на природний газ на протязі року виробництво чавуну відбувалось при зниженому використанні природного газу - порядку 30 куб.м/т, що призводило до низької продуктивності доменних печей (окрім березня – червня 2012 р. - розхід близько 50 куб.м/т).

Для збільшення конкурентоздатності на ринку металопродукції здійснюються комплексні заходи по зниженню собівартості виробництва металопродукції, які складаються з:

- заміни кошової залізничної сировини, вугільних концентратів та феросплавів на дешевші від інших постачальників, зниження, в перспективі - заміна кошового природного газу на більш дешеве паливо (пилевогільне вугільне);
- оптимізації технологічних процесів для зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів, зниження відсортировки продукції.

Інформація про позитивні тенденції:

- Зниження цін на сировину у порівнянні з 2011 р., зокрема на обкотиши (17%), металобрухт (13%).
- Запаси комбінату станом на кінець грудня 2012 р. знижено на 858 млн.грн. (22,4%) щодо кінця 2011 р. Причина зниження – зниження запасів металобрухту, напівфабрикатів власного виробництва, незавершеного виробництва, залізничної сировини та вогнетривів.

Інформація про негативні тенденції:

- Зниження цін на металопродукцію, особливо на товарний сляб (16%) та листовий прокат (9%).
- Зниження виробництва основних видів продукції. При цьому відбулося збільшення виробництва сортового прокату і рейок замість квадратної заготовки.
- Зростання цін природний газ з транспортуванням (28%), на ПММ (7%), Тенденція в майбутньому до зростання цін зберігається.
- Зростання цін на електроенергію (19%).

У зв'язку з ростом металургійної галузі Китаю, виходом на повну потужність рейкобалкового стану м.Челябінск можливе загострення конкуренції на ринку металопродукції. Емітентом планується провести розширений ремонт ДП 4 2-го розряду, будівництво установки по вдуванню пилевогільного палива в доменних печах, будівництво установки по відсіву мелочі ЖРС, реконструкція МНЛЗ № 3 в блюмову та інші проекти.

15.3. Плани розвитку, що стосуються організації нового виробництва, розширення чи скорочення виробництва, розробки нових видів продукції, модернізації і реконструкції основних засобів:

Щодо поточного (2013р.) року - це подальше освоєння технології прискореного контрольованого охолодження листів на УКО в ТЛЦ. Очікується, що в процесі впровадження технології буде скоригована технологія виплавки, позапічної обробки і безперервного розливання, у першу чергу, штрипсів різних категорій міцності – Х65, Х70,Х80, в тому числі листового прокату включно с показниками вродної стійкості і сульфідної стійкості і т.д. Будуть також виконуватися роботи по виготовленню профіля СВГ із низьколегованої сталі та подальше вдосконалення технології виробництва рейкового металу, у тому числі, призначеного для виробництва магістральних рейок типу Р65 та UIC60.

15.4. Інформація про витрати, заплановані емітентом на наступний рік з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття.

На наступний рік з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності заплановані інвестиції на суму 31716,5 тис.дол., проведення капітальних ремонтів – на 44889,6 тис.дол., проектно-іскаательські роботи на суму 10435,2 тис.дол.

Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

16.1. Назва аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма "Укрвостокгаудит"».

Генеральний директор - Сочинська Галина Валентинівна.

Ідентифікаційний код юридичної особи -19348835.

Юридична адреса -83000, м. Донецьк, , вул. Артема,74, оф.214.

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію - Свідоцтво № 1 266 120 0000 000870 від 19.05.1999 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати аудиторську діяльність - Свідоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р. продовжено: 15.12.2005 р., термін дії: до 04.11.2016 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів - Свідоцтво серії АА № 000082, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.01.2005 р. термін дії: до 04.11.2016 р.

Місцезнаходження -83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 31, 5-й поверх.

Телефон - 38 (0622) 97-13-04, 38 (062) 333-38-83, 38 (050) 470-70-72.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №60 від 21.12.2012 року та відповідно п.16.10.1.12 Статуту Товариства було обрано незалежним аудитором Товариства для проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року та підготовки аудиторського висновку

згідно вимог ДКЦПФР у складі регулярної річної інформації, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРВОСТОКАУДИТ» (код ЄДРПОУ 19348835, Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0025).

Аудиторські перевірки фінансової звітності Товариства проводяться щорічно. Протягом останніх трьох років змін аудитора (аудиторської фірми) не відбувалося.

Відсутні фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента.

Істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) не має.

Аудиторська компанія ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» обиралась на конкурсній основі відповідно до «Рекомендацій для вибору акціонерним товариством аудиторів фінансової звітності», визначених Рішенням ДКЦПФР від 30.06.2010 р № 1034.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №60 від 21.12.2012 року та відповідно п.16.10.1.12 Статуту Товариства Генеральному директору Товариства було надано дозвіл на укладення з ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» Договору на надання аудиторських послуг на наступних умовах: вартість послуг за Договором – 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень без ПДВ.

Товариством був укладений з ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» Договір №01-03 від 01.02.2013 року.

Назва аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)".

Директор-член дирекції: Джон Чарльз Кемпбел

Ідентифікаційний код юридичної особи: 21603903.

Юридична адреса: 01032 м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Жилианська, буд. 75, поверхи 9-10.

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: № 452765 от 19.12.2007р.

Номер, дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: Свідоцтво № 0152 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р., термін дії продовжено до 04.11.2015 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора: Сертифікат А1189, виданий 28.04.1994р., термін дії продовжено до 28.04.2013 р.

Місцезнаходження: 01032 м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Жилианська, буд. 75.

Телефон: 044-490-67-77, 044-490-67-38 (факс)

16.2. Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №57 від 07.11.2012 року та відповідно п.16.10.1.12 Статуту Товариства було обрано незалежним аудитором Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторську фірму "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код ЄДРПОУ 21603903, Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0152).

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №60 від 21.12.2012 року та відповідно п.16.10.1.12 Статуту Товариства було обрано незалежним аудитором Товариства для проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року та підготовки аудиторського висновку згідно вимог ДКЦПФР у складі регулярної річної інформації, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРВОСТОКАУДИТ» (код ЄДРПОУ 19348835, Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0025).

Аудиторські перевірки фінансової звітності Товариства проводяться щорічно. Протягом останніх трьох років змін аудитора (аудиторської фірми) не відбувалося.

Відсутні фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента.

Істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) не має.

Відсутній порядок вибору вказаного вище аудитора.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №57 від 07.11.2012 року та відповідно п.16.10.1.12 Статуту Товариства Генеральному директору Товариства було надано дозвіл на укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" Договору на надання аудиторських послуг на наступних умовах: вартість послуг за Договором – фіксована частина 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) доларів США без ПДВ, сума погоджених витрат Виконавця, що безпосередньо пов'язані з наданням послуг за Договором 132 000,00 (сто тридцять дві тисячі) гривень з ПДВ. Товариством був укладений договір № б/н від 12.11.2012 року з Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)".

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №60 від 21.12.2012 року та відповідно п.16.10.1.12 Статуту Товариства Генеральному директору Товариства було надано дозвіл на укладення з ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» Договору на надання аудиторських послуг на наступних умовах: вартість послуг за Договором – 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень без ПДВ. Товариством був укладений з ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» Договір №01-03 від 01.02.2013 року.

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.

Посада керівника емітента	Генеральний директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента	Цкігішвілі Енвер Омарович
Посада головного бухгалтера емітента	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента	Мірошнікова Ольга Вікторівна

Узагальнені дані річної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00191158
1.1.2. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	87500
1.1.6. Область	Донецька
1.1.7. Район	
1.1.8. Населений пункт	МІСТО МАРІУПОЛЬ
1.1.9. Вулиця	ВУЛИЦЯ ЛЕПОРСЬКОГО
1.1.10. Будинок	БУДИНОК 1
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	A01
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	29.04.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	1051000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	1051000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
Філія ПАТ ПУМБ, м.Маріуполь	335742	26003501676000	UAH
Філія ПАТ ПУМБ, м.Маріуполь	335742	26003501676000	EUR
Філія ПАТ ПУМБ, м.Маріуполь	335742	26003501676000	USD
Філія ПАТ ПУМБ, м.Маріуполь	335742	26003501676000	RUB
Філія ПАТ ПУМБ, м.Маріуполь	335742	26003501676000	GBP
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26009962486445	UAH
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26005962492615	UAH
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26001962480900	USD
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26007962481118	RUB
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26001962482997	UAH
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26048117	UAH
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26005962483130	UAH
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26003962486010	EUR
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26000962489883	USD
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26007962487468	EUR
ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26008962482150	RUB
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	26006101418001	USD
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	26006101418001	EUR
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	26006101418001	UAH
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	26006101418001	RUB
ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"	300539	26009013025300	USD
ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"	300539	26003213025300	EUR
ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"	300539	26008003025300	UAH
АТ "УКРСИББАНК"	351005	26000011377000	USD
АТ "УКРСИББАНК"	351005	26009011377001	UAH

ПАТ "УКРСОЦБАНК"	300023	26009000119966	USD
ПАТ "УКРСОЦБАНК"	300023	26006000103298	UAH
ДОНБАСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"	335593	26006980106531	UAH
ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"	380731	26005100002500	UAH
ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"	380731	26003100002502	USD
ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"	380731	26004100002512	USD
ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"	380731	26004100002501	EUR
ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"	380731	26005100002522	USD
ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"	380731	26006100002532	USD
АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"	320627	26009013002428	UAH
АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"	320627	26009013002428	USD

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	24.10
Лиття сталі	24.52
Виробництво коксу та коксопродуктів	19.10
Оброблення та видалення небезпечних відходів	38.22
Відновлення відсортованих відходів	38.32
Оптова торгівля хімічними продуктами	46.75
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції	20.20
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
Професійно-технічна освіта	85.32
Каналізація, відведення й очищення стічних вод	37.00
Оброблення та видалення безпечних відходів	38.21

1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене,	Дата визначення або поновлення рейтингової	Рівень кредитного рейтингу емітента або
-------------------------------------	--	--	---

	міжнародне)	оцінки емітента або цінних паперів емітента	цінних паперів емітента
1	2	3	4
Fitch Ratings CIS Ltd.	Міжнародне рейтингове агентство	22.06.2012	Підтверджено корпоративний рейтинг: Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті "B". Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті "B+". Прогноз стабільний. Національний довгостроковий рейтинг "AA+(ukr)". Прогноз стабільний

2. Інформація про дивіденди

	За звітний період		За період, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	2	3	4	5
Сума нарахованих дивідендів, грн	-	-	-	-
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн	-	-	-	-
Сума виплачених дивідендів, грн	-	-	-	-
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн	-	-	-	-

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав	Дата видачі ліцензії	Номер ліцензії або іншого
--------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------------

		код за ЄДРПОУ			ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	або іншого документа	документа
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	23785133	83050, м.Донецьк, вул.Університетська, 52, тел.0623370600, факс 0623371041	Біржові операції з фондовими цінностями	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	21.10.2009	AB №507121
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"	Акціонерне товариство	35917889	04107, м.Київ, вул.Тропініна, б.7-Г, тел./факс 0445854240	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	19.11.2009	AB №498004
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	Акціонерне товариство	21672206	03150, м.Київ, вул.Червоноармійська, 6.72, тел.0442775000, факс 0442775001	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	10.06.2011	AB №581354
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аудиторська фірма "Укрвостодаудит"	Товариство з обмеженою відповідальністю	19348835	83000, м.Донецьк, вул.Артема, буд.74, оф.214	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Діяльність у сфері права	Аудиторська палата України	26.01.2001	Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0025, Свідоцтво продовжено до 04.11.2015р рішенням АПУ від 04.11.2010 №221-3
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"	Акціонерне товариство	13490997	83052, Донецька обл., м.Донецьк, проспект Ілліча, буд.100, тел.0623483800, факс 0623483887	Інші види страхування, крім страхування життя; Перестрахування; Оцінювання ризиків та завдання шкоди; Діяльність страхових агентів і брокерів	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	19.05.2011	AB №584189
ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"	Товариство з обмеженою відповідальністю	21603903	01032, м.Київ, Голосіївський р-н, вул.Жилианська, 6.75	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту	Аудиторська палата України	26.01.2001	0152
Фізична особа - підприємець Русіна Юлія Валеріївна	Підприємець - фізична особа	3005417142	м.Київ, вул.П.Козицького, б.5, корп.1, кв.19	Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення. Діяльність страхових агентів і брокерів. Консультації з питань комерційної діяльності й керування	Солом'янська державна районна адміністрація у місті Києві	03.04.2006	ВОЗ №251015
DLA PIPER LL (US)	Інші організаційно- правові форми	-	1251 Avenue of the Americas, 27th Floor, New York 10020- 1104, +1 212.335.4790/ +1 212.884.8490	Юридичні послуги	інформація відсутня	-	інформація відсутня
BCCC Attorneys - at - Law LLC	Інші організаційно- правові форми	-	Geneva 5, rue Jacques-Balmat Case postale 5839 CH-1211 Geneva 11	Юридичні послуги	інформація відсутня	-	інформація відсутня
"Кредит Менеджмент"	Товариство з	35550494	м.Київ, вул.Кібальчича, б.2-А,	Юридичні послуги	відсутня	-	відсутня

Солюшнс"	обмеженою відповідальністю		тел./факс 0442355660, 0442236449				
----------	----------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.06.1999	238/1/99	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0501431003	прості	документарна	іменні	0.25	3174202280	793550570	100
29.03.2006	148/1/06	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0501431003	прості	документарна	іменні	0.25	3657800120	914450030	100
19.02.2007	80/1/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0501431003	прості	документарна	іменні	0.25	5621805013	1405451253.25	100
02.04.2008	117/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0501431003	прості	документарна	іменні	0.25	4194295728	1048573932	100
29.08.2008	334/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0501431003	прості	документарна	іменні	0.25	4204000000	1051000000	100
02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000075758	прості	бездокументарна	іменні	0.25	4204000000	1051000000	100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)	Термін виплати процентів	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номинальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2.3. Ціплові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номинальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7
1	21.06.2012	3959939	02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0.094194553
2	22.06.2012	3335176	02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0.079333397
3	25.06.2012	920900	02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0.021905328
4	26.06.2012	40000	02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0.000951475
5	27.06.2012	22550	02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0.000536394
6	03.07.2012	17000	02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0.000404377

7	04.07.2012	35932	02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0.000854710
8	05.07.2012	30100	02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0.000715985
9	09.07.2012	156101	02.07.2010	489/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0.003713154

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення	9539422	11315582	0	0	9539422	11315582
будівлі та споруди	3056402	4203756			3056402	4203756
машини та обладнання	6209945	6788133			6209945	6788133
транспортні засоби	265935	317175			265935	317175
інші	7140	6518			7140	6518

2. Невиробничого призначення	0	346	0	0	0	346
будівлі та споруди	0	312			0	312
машини та обладнання	0	34			0	34
транспортні засоби	0	0			0	0
інші	0	0			0	0
Усього	9539422	11315928	0	0	9539422	11315928

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	13983310	15061177
Статутний капітал	1051000	1051000
Скоригований статутний капітал	1051000	1051000
Опис*	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 № 87 зі змінами. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів – Довгострокові зобов'язання – Поточні зобов'язання – Забезпечення наступних виплат і платежів – Доходи майбутніх періодів.	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 № 87 зі змінами. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів – Довгострокові зобов'язання – Поточні зобов'язання – Забезпечення наступних виплат і платежів – Доходи майбутніх періодів.
Висновок**	Розрахункова вартість чистих активів (13 983 310 тис.грн) більше скоригованого статутного капіталу (1 051 000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець 2012 року.	Розрахункова вартість чистих активів (15 061 177 тис.грн) більше скоригованого статутного капіталу (1 051 000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець 2011 року.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
20.01.2012	23.01.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
17.02.2012	20.02.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2012	04.05.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

01.08.2012	01.08.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
01.11.2012	02.11.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

Баланс

на 31.12.2012 р.

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	14822	14469
первісна вартість	011	47224	50399
накопичена амортизація	012	-32402	-35930
Незавершені капітальні інвестиції	020	1270719	758407
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	9539422	11315928
первісна вартість	031	11362922	11334580
знос	032	-1823500	-18652
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	95275	95206
інші фінансові інвестиції	045	235	235
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	11885	11841
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	58936	226415
Гудвіл	065	0	0

Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	10991294	12422501
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100	2183055	1583365
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	1292978	961573
Готова продукція	130	347120	424886
Товари	140	6549	2340
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	11984036	10253097
первісна вартість	161	11989379	10255593
резерв сумнівних боргів	162	-5343	-2496
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	609927	391920
за виданими авансами	180	22204	10214
з нарахованих доходів	190	19864	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	408511	137968
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	102864	39753
- у т.ч. в касі	231	27	34
в іноземній валюті	240	204051	56510
Інші оборотні активи	250	144341	10295
Усього за розділом II	260	17325500	13871921
III. Витрати майбутніх періодів	270	208618	278440
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	28525412	26572862
ПАСИВ			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1051000	1051000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0

Інший додатковий капітал	330	6008491	7205242
Резервний капітал	340	276009	276009
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	7725677	5453188
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	-2129
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	15061177	13983310
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	788269	813637
Інші забезпечення	410	2245	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	0	0
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	0	0
Цільове фінансування ¹	420	0	0
Усього за розділом II	430	790514	813637
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	80
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	4969333	3003037
Усього за розділом III	480	4969333	3003117
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	11517	12520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3916764	5608921
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	890607	1640310
з бюджетом	550	19386	21939
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	15978	15710
з оплати праці	580	36920	34052
з учасниками	590	784509	781635
із внутрішніх розрахунків	600	0	0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2028707	657711
Усього за розділом IV	620	7704388	8772798
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	28525412	26572862

¹ з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	31900552	44423593
Податок на додану вартість	015	-2777131	-3808036
Акцизний збір	020	-2583	0
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	-6330825	-9739300
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	22790013	30876257
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-24555153	-31725105
Валовий:			
прибуток	050	0	0
збиток	055	-1765140	-848848
Інші операційні доходи	060	557171	664019
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	-276547	-304802
Витрати на збут	080	-482270	-529644
Інші операційні витрати	090	-524301	-739774

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	0	0
збиток	105	-2491087	-1759049
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	1199579
Інші доходи ¹	130	57554	543254
Фінансові витрати	140	-743985	-345375
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	-16030	-143976
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	0	0
збиток	175	-3193548	-505567
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	498661	2226
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	0	0
збиток	195	-2694887	-503341
Надзвичайні:			
доходи	200	0	0
витрати	205	-537	-4161
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
прибуток	220	0	0
збиток	225	-2695424	-507502
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Найменування показника			
Матеріальні затрати	230	22183289	29684404
Витрати на оплату праці	240	722494	785621

Відрахування на соціальні заходи	250	267108	284327
Амортизація	260	1022632	943043
Інші операційні витрати	270	852898	1090123
Разом	280	25048421	32787518
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	4199515910	4204000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	4199515910	4204000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-0.6418399999999997	-0.12071999999999999
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-0.6418399999999997	-0.12071999999999999
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

¹ З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	33794678	55199361
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	1640310	890607
Повернення авансів	030	6657	17587
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2996	3052
Бюджету податку на додану вартість	040	1300704	1783056
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	11432	13407

Інші надходження	080	337013	81088
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-27572079	-41973829
Авансів	095	-10214	-22204
Повернення авансів	100	-272871	-354700
Працівникам	105	-616258	-677689
Витрат на відрядження	110	-5578	-6979
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	-1
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-470	-43372
Відрахувань на соціальні заходи	125	-374813	-392689
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-185875	-204816
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	-7660737	-11372759
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	394895	2939120
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	394895	2939120
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	547	0
необоротних активів	190	30100	1877
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	19864	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	0	0
необоротних активів	250	-459874	-623080
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	-180842	-354236
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-590205	-975439
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-590205	-975439
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	80	0

Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	-1451543
Сплачені дивіденди	350	-2843	-296997
Інші платежі	360	-11552	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-14315	-1748540
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-14315	-1748540
Чистий рух коштів за звітний період	400	-209625	215141
Залишок коштів на початок року	410	306915	93441
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-1027	-1667
Залишок коштів на кінець року	430	96263	306915

Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Накопичена курсова різниця	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
Залишок на початок року	010	1051000	0	0	6008491	276009	7725677	0	0	0	15061177
Коригування:											
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	1051000	0	0	6008491	276009	7725677	0	0	0	15061177
Переоцінка активів:											
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	2892832	0	0	0	0	0	2892832
Уцінка основних засобів	070	0	0	0	-914431	0	0	0	0	0	-914431
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	2488	0	0	0	0	0	2488
Уцінка незавершеного будівництва	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Використання дооцінки необоротних активів	120	0	0	0	-784137	0	432358	0	0	0	-351779
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	-2695424	0	0	0	-2695424
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:											
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	-11552	0	-11552
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	-9423	0	9423	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:											
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	280	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	1196751	0	-2272489	0	-2129	0	-1077867
Залишок на кінець року	300	1051000	0	0	7205242	276009	5453188	0	-2129	0	13983310

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	47224	32402	3399	0	0	224	224	3752	0	0	0	50399	35930
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	080	47224	32402	3399	0	0	224	224	3752	0	0	0	50399	35930
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)	-
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)	-
	вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)	-
Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)	-
Із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)	-

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	первісна (переоцінена) вартість	знос

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3462822	406420	269569	1088667	0	6498	4292	208364	0	-610492	-610492	4204068	0	0	0	21147	0
Машини та обладнання	130	7512692	1302747	811040	567910	0	23736	15739	792741	0	-2079739	-2079749	6788167	0	0	0	1646	0
Транспортні засоби	140	359803	93868	14957	76945	0	10946	8032	37748	0	-123584	-123584	317175	0	0	0	1513	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	8686	2177	882	27	0	457	56	1125	0	-3246	-3246	5892	0	0	0	39	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	654	129	0	0	0	0	0	65	0	-194	-194	460	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	126	20	117	-17	0	0	0	39	0	-60	-59	166	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	593	593	0	0	0	3	3	0	0	0	0	590	590	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	17546	17546	785	0	0	269	269	785	0	0	0	18062	18062	0	0	798	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	11362922	1823500	1097350	1733532	0	41908	28391	1040867	0	-2817315	-2817324	11334580	18652	0	0	25143	0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)

	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)	35332
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)	18652
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)	-
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу (265)	17352
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)	-
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	12962
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)	-
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	202821	461159
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	33600	20861
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	679	1656
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	3351	207
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	296346	261770
Разом	340	536797	745653

3 рядка 340 графа 3	капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	-
	фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)	-

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	0	95206	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б.Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	235	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	95441	0

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) 235
за амортизованою собівартістю (423) -
за собівартістю (424) -
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	4611	2853
Операційна курсова різниця	450	41198	40510
Реалізація інших оборотних активів	460	199149	212107
Штрафи, пені, неустойки	470	9463	6859
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	6877	10848
Інші операційні доходи і витрати	490	295873	251124
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	-8058

непродуктивні витрати і втрати	492	x	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	x
Проценти	540	x	98974
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	645011
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	547	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	x
Списання необоротних активів	620	x	16357
Інші доходи і витрати	630	57007	-327

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632) -

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	34
Поточний рахунок у банку	650	59271
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	974
Грошові кошти в дорозі	670	35984
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	96263

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	39718	94045	0	100102	0	0	33661
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	738454	122263	0	89955	0	0	770762
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	10097	8078	0	8961	0	0	9214
	770	2245	0	0	913	1332	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	75574	0	0	26200	8058	0	41316
Разом	780	866088	224386	0	226131	9390	0	854953

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	950689	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	143009	-	-
Паливо	820	95490	-	-
Тара і тарні матеріали	830	350	-	-
Будівельні матеріали	840	0	-	-
Запасні частини	850	373914	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	219	-	-
Поточні біологічні активи	870	0	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	19694	-	-
Незавершене виробництво	890	961573	-	-
Готова продукція	900	424886	-	-
Товари	910	2340	-	-
Разом	920	2972164	-	-

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	відображених за чистою вартістю реалізації (921)	-
	переданих у переробку (922)	-
	оформлених в заставу (923)	-
	переданих на комісію (924)	-
Активи на відповідальному зберіганні	(позабалансовий рахунок 02) (925)	3119
3 рядка 275 графа 4 Балансу	запаси, призначені для продажу (926)	-

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	10255593	10109736	1285	144572
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	168978	138037	13	30928

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 26200
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 10144579

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	3947
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	164

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		

валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	470
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	58936
на кінець звітного року	1225	226415
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-498661
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	470
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-499131
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	331652
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	331652
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1044619
Використано за рік - усього	1310	0

у тому числі:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)	-
З рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)	-
З рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)	-

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі: зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі: приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього: великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Інформація за сегментами

I. Показники пріоритетних звітних сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік	
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів звітних сегментів	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені доходи, з них	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності, з них	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати звітних сегментів, з них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат звітних сегментів	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нерозподілені витрати, з них	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Активи звітних сегментів, з них	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи, з них	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Зобов'язання звітних сегментів, з них	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання, з них	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Капітальні інвестиції	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Амортизація необоротних активів	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
														звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
														звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні інвестиції	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

№ з/п	Рік	Чергові збори	Позачергові збори
1	2	3	4
1	2010	1	0
2	2011	1	0
3	2012	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?

Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Бюлетенями (таємне голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

- Реорганізація
- Внесення змін до статуту товариства
- Прийняття рішення про зміну типу товариства
- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
- Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
- Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
- Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
- Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вказіть необхідне)

Ні

Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	
Кількість представників держави	
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

30

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вказіть необхідне)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)

✓

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)

✓

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

✓

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вказіть необхідне)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	2	3	4
Члени правління (директор)			
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			
Юридичний відділ (юрист)			
Секретар правління			
Секретар загальних зборів			

Секретар наглядової ради			
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)			
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	v		v
Інше (запишіть)			

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
1	2	3	4	5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)		v		
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)		v		
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	v			
Обрання та відкликання голови виконавчого органу		v		
Обрання та відкликання членів виконавчого органу		v		
Обрання та відкликання голови наглядової ради		v		
Обрання та відкликання членів наглядової ради	v			
Обрання голови та членів ревізійної комісії	v			
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу		v		
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	v			
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу				v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	v			
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій		v		
Затвердження аудитора		v		
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів		v		

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вказіть необхідне) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вказіть необхідне) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1	2	3	4	5	6
Фінансова звітність, результати діяльності	v	v	v	v	v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу		v	v	v	v
Інформація про склад органів товариства	v	v		v	v
Статут та внутрішні документи	v		v	v	v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення			v	v	v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вказіть необхідне)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вказіть необхідне)

Наглядова рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант v
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вказіть необхідне)

Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

У

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)

Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.

Яким органом прийнятий?

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Звіт про корпоративне управління*

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.