

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):	31.12.2011

Зміст

Річна інформація

Зміна до Річної інформації

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 виникала 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

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.

1.1. 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 куточках планети. Увесь вироблюваний товстолистовий прокат піддається 100-відсотковому неруйнівному ультразвуковому контролю.

У 2011 році на комбінаті запущена технологія виробництва залізничних рейок з киснево-конвертерної сталі. Ця технологія була розроблена фахівцями Метінвесту спільно з Українським державним науково-технічним центром «Енергосталь», продукція сертифікована УкрСЕПРО.

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), TUV 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 TUV NORD CERT (Німеччина). Впроваджена і діє Система менеджменту рісінні 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:

27.10.0 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

27.52.0 Лиття сталі.

23.10.0 Виробництво коксу.

24.20.0 Виробництво агрохімічної продукції.

37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту.

51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами.
 74.20.3 Діяльність у сфері геодезії та гідрометеорології.
 80.42.0 Навчання дорослих та інші види освіти.
 90.02.0 Збирання та знищення інших відходів.
 90.01.3 Збирання і оброблення стічних вод.

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 2011 році зросли збитки від звичайної діяльності до оподаткування з 119 474 тис.грн. за 2010р. до 505 567 тис.грн. у 2011 р. за рахунок зниження цін на металопродукцію.

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

Назва показника	2011	2010	2009
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	30876257	23832774	15704523
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	31725105	23826819	15258628
Валовий прибуток (збиток)	(848848)	5955	445895
Інші операційні доходи	664019	891657	1028857
Адміністративні витрати	(304802)	(313328)	(310747)
Витрати на збут	(529644)	(401184)	(317987)
Інші операційні витрати	(739774)	(816943)	(921782)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	(1759049)	(633843)	(75764)
інші доходи	1742833	1621210	1637288
інші витрати	(489351)	(1106841)	(1662620)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	(505567)	(119474)	(101096)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	2226	(59098)	(110842)
Чистий прибуток (збиток)	(507502)	(178572)	(211938)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0.12072)	(0.04248)	(0.05041)
Всього активів, у т.ч.	28525412	37680554	30723930
Оборотні активи	17325500	26198833	18703130
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	306915	93441	27114
Необоротні активи	10991294	11303942	11808873
Всього пасивів, у т.ч.	28525412	37680554	30723930
Зобов'язання	12673721	20914228	15026069
поточні зобов'язання	7704388	18827682	11573313
довгострокові зобов'язання	4969333	2086546	3452756

Забезпечення наступних витрат та платежів	790514	858715	721865
Власний капітал	15061177	15907611	14975996
статутний капітал	1051000	1051000	1051000
пайовий капітал			
додатковий вкладений капітал			
інший додатковий капітал	6008491	6705060	5813540
резервний капітал	276009	276009	276009
(неоплачений капітал)			
(вилучений капітал)			
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7725677	7875542	7835447
Розрахункова вартість чистих активів	15061177	15907611	14975996

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на початок та кінець звітної 2011 року становить 1 051 000 000 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 та вилученого капіталу немає.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011 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 31.12.2011 р. складає 1 051 000 тис. грн. (станом на 31.12.2010 р. - 1 051 000 тис. грн., , відхилення 0 тис. грн.);

Інший додатковий капітал: станом на 31.12.2011 р. складає 6 008 491 тис. грн. (станом на 31.12.2010 р. 6 705 060 тис. грн., станом., зменшення на 696 569 тис. грн.);

Резервний капітал станом на 31.12.2011 р. складає 276 009 тис. грн (станом на 31.12.2010 р. - 276 009 тис. грн., станом., відхилення 0 тис. грн.);

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом 31.12.2011 р. складає 7 725 677 тис. грн. (станом на 31.12.2010 р. - 7 875 542 тис. грн., зменшення на 149 865 тис. грн.);

Всього власний капітал: станом на 31.12.2011 р. складає 15 061 177 тис. грн. (станом на 31.12.2010 р. 15 907 611 тис. грн., зменшення – 846 434 тис. грн.).

Протягом звітної періоду (2011 року) розмір власного капіталу зменшився на 846 434 тис. грн. до показників на початок звітної року. У тому числі за рахунок показника нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 149 865 тис. грн. та іншого додаткового капіталу на 696 569 тис.грн.

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.

Відсутня інформація про фактори (чинники) 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.

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 з розміщення корпоративних прав або інших цінних паперів, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку – емітентом.

2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента:

Існує ризик зростання цін на паливно-мастивні 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).

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 2011р. відсутні.

Інформація про ризики, пов'язані з неефективною судовою системою, у 2011р. відсутня.

Екологічний ризик - ризик пов'язаний з понад нормативним скиданням забруднюючих речовин в Азовське море через водовипуск № 9 у 2011 році і пред'явлення за це комбінату претензій Державної екоінспекцією Азовського моря.

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.

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 ВАТ «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 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».

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 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». 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 ВАТ «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 фасонних профілів прокату. Комбінат «АЗОВСТАЛЬ» став підприємством з повним металургійним циклом.

Друга черга розвитку "Азовсталі" почалася у 1973 році з введенням товстолистого 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 ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ". Таким чином у державній власності не залишилося акцій ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ". 10.09.2003 року Фонд державного майна України видав Наказ за 1598 "Про виконання плану розміщення акцій ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ".

Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків ВАТ "Маркохім". 19 вересня 2005 року на Загальних зборах акціонерів ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", було ухвалено рішення про реорганізацію шляхом приєднання Відкритого акціонерного товариства "Маркохім" до ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ". ВАТ "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 "піч-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 ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", було ухвалено рішення про реорганізацію шляхом приєднання Закритого акціонерного товариства "Торговий дім "Азовсталь" до ВАТ "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 31.12.2011 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 товстолистого цеху, рейкобалочного 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 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 товстолистий 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 товстолистий прокат піддається 100-відсотковому неруйнівному ультразвуковому контролю.

У 2011 році на комбінаті запущена технологія виробництва залізничних рейок з киснево-конвертерної сталі. Ця технологія була розроблена фахівцями Метінвесту спільно з Українським державним науково-технічним центром «Енергосталь», продукція сертифікована УкрСЕПРО.

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), TUV 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 TUV 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.

На підприємстві реалізується комплексна програма безперервних покращень, реконструкції і модернізації, екологічного плану розвитку підприємства. Важливим етапом її реалізації в 2011 році стало закриття мартенівського виробництва на комбінаті, внаслідок чого повністю припинено скидання стічних вод через водовипуск №3 комбінату, утворення мартенівського шлаку і викиди в атмосферу від мартенівських печей. У реалізацію екологічних заходів у 2011 році комбінат «Азовсталь» інвестував понад 127,5 млн. грн. До значимих заходів з охорони атмосферного повітря і водного середовища, а також з поводження з відходами можна віднести наступні: проведення планово-запобіжних ремонтів газо- і пилоочисного устаткування; переробка і відвантаження споживачам залізовмісних шламів; реалізація технології переробки шлакових відвалів на установках АМСОМ; оптимізація витрати морської води на газоочищення доменних печей; повна модернізація і введення в експлуатацію земельного снаряда, призначеного для перекачування залізовмісних шламів, та ін.

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

1. Спільна прес-конференція генерального директора і міського голови з підписання угоди про соціально-економічну співпрацю на 2011 рік.
2. Участь комбінату в міських і регіональних конкурсах: «Маріупольська вежа», «Майбутнє Маріуполя», «Маріуполець року».
3. Урочисті збори з вшановування кращих співробітників комбінату за досягнення в області охорони праці за підсумками роботи за квартал.
4. Конкурс Метінвесту на кращий художній твір «Фарби руди, вугілля і металу», у рамках корпоративної соціальної програми «Світ можливостей».
5. Акція «Чистий берег» до Дня довкілля.
6. Прес-брифінг для ЗМІ з освоєння технології виплавки рейок киснево-конвертерним способом.
7. Прес-брифінг з надання допомоги МЛ-4 у рамках угоди про соціально-економічну співпрацю на 2011 рік.
8. Урочистий захід з закриття мартенівського виробництва, за участі керівників комбінату, Метінвесту, Донецької області, міста, представників Міністерства промислової політики, а також міських, регіональних і всеукраїнських ЗМІ; травень.
9. Заходи до Дня Перемоги (спільна акція з ветеранами комбінату з висаджування дерев, відвідування ветеранів вдома).
10. Міжнародна науково-технічна конференція «Метінвест-2011».
11. Заходи до Дня комбінату (урочисті збори, турніри з міні-футболу і дартсу, конкурси профмайстерності).
12. Проведення публічного семінару з охорони праці з вшановуванням кращих співробітників за дотримання норм і вимог з ОП і ПБ.
13. Заходи до Дня міста (участь колони Азовсталі у святковій процесії, організація заходу «Маріуполь - місто кольорів»).
14. Проведення дитячого футбольного турніру на Кубок Метінвесту в рамках корпоративної соціальної програми «Розвиток дитячо-юнацького футболу».
15. Урочистий захід з підведення підсумків конкурсу з охорони праці на премію генерального директора комбінату, з вшановуванням переможців і лауреатів конкурсу.
16. На комбінаті «Азовсталь», першому серед металургійних підприємств України, введена в експлуатацію лабораторія корозійних випробувань, призначена для проведення випробувань металу на стійкість до сірководневої корозії і водневого розтріскування.
17. Введена система КПЕ - керування оперативною ефективністю на основі системи ключових показників ефективності, в якій задіяні працівники основних професій, від керівника до робітника. Основна мета системи - досягнення максимальної ефективності і продуктивності підприємства і зниження собівартості продукції, що випускається.
18. Стартувала реалізація програми «Бережливе підприємство», яка спрямована на зниження витрат і втрат виробництва. «Бережливе підприємство» - система тотального забезпечення якості і зменшення витрат, спрямована на зміцнення і розвиток конкурентних переваг, яка дозволяє активно залучити персонал до процесу безперервних покращень.

У 2011 році комбінат і його продукція були відзначені такими нагородами:

1. У 2011 році колективний договір ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» відзначений дипломом лауреата у міському огляді-конкурсі «Кращий колективний договір 2010 року», у номінації більше 3 тис. осіб.
2. Щорічний конкурс «Маріупольська вежа» - комбінат став переможцем у номінаціях «Ефективність залучених інвестицій», «Підприємство - місту», диплом лауреата - «Зростання заробітної плати».
3. Щорічний конкурс «Майбутнє Маріуполя». Комбінат став переможцем у номінаціях «Кращий молодий раціоналізатор», «Краща молодіжна ініціатива», а також лауреатом у номінаціях «Кращий молодий фахівець» і «Кращий молодий учений» - Міжнародний конкурс професійної майстерності серед робітників.

4. Щорічний конкурс «Маріуполець-2011». Перемога комбінату в номінації «За вагомий внесок у виховання патріотизму, служіння рідному місту», лауреат у номінаціях «За особистий внесок у розвиток виробництва і високі показники праці», «За особистий внесок у розвиток інвестиційної і інноваційної діяльності», «За зміцнення законності і правопорядку, профілактику правопорушень, правороз'яснювальну роботу і захист прав громадян». Також спеціальним пам'ятним знаком за внесок у розвиток міста був нагороджений генеральний директор металургійного комбінату «Азовсталь» Енвер Цкітішвілі.

5. Міський огляд-конкурс з охорони праці - 1 місце в групі «Металургія».

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 31.12.2011 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 31.12.2011 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 обтискному 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 виплавляння 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 неперервнолитих 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;
 -пароелектроповітродувна станція (ПЕПС)
 функціональне призначення: виробка електроенергії, теплоенергії та дуття для цехів комбінату;
 -теплоелектроцентрально (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, аргонном, вуглекислотою. Продаж на сторону кисню, азоту, аргону, вуглекислоти, криптоно-ксенонової та неону-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 КВПіА)
 функціональне призначення: забезпечення достовірної та безперебійної роботи засобів вимірювання та автоматики в цехах комбінату;
 -цех ремонту металургійного устаткування і споруд (ЦРМОіС)
 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 аглодоменного 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;
 -управління залізничного транспорту (УЗТ)
 функціональне призначення: управління залізничними цехами;
 -вантажна служба УЗТ
 функціональне призначення: забезпечення навантаження-розвантаження загальносільового парку та парку комбінату;
 -цех поточного утримання і ремонту колії і підйомно-транспортного устаткування УЗТ (ЗЦ-4)
 функціональне призначення: утримання в справному стані путьового господарства та експлуатації залізничних кранів;
 -цех експлуатації і ремонту локомотивів УЗТ (ЗЦ-2)
 функціональне призначення: забезпечення експлуатації та ремонтів локомотивів;
 -цех експлуатації і ремонту вагонів УЗТ (ЗЦ-3)
 функціональне призначення: забезпечення експлуатації та ремонту вагонів;
 -цех морських перевезень (ЦМП)
 функціональне призначення: прийом, розвантаження, вантаження та відправка продукції комбінату морським транспортом;
 -служба розвантажувальна УЗТ
 функціональне призначення: виконання вантажно-розвантажувальних робіт для забезпечення структурних підрозділів комбінату сировиною та розморожування вантажу у зимовий період;
 -цех утилізації залізовмісних шламів (ЦУЗШ)
 функціональне призначення: утилізація, відвантаження залізовмісних шламів, суміші та окалини, забезпечення оборотною водою основних агрегатів конвертерного цеху;
 -відділ технологічної диспетчеризації (ВДД)
 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 надзір 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 якістю 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;
- цех прокатних валків (ЦПВ)
функціональне призначення: виготовлення та ремонт прокатних валків для рейкобалкового та обтискного цехів;
- 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 буропідливних робіт (ССВР)
функціональне призначення: проведення буропідливних 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;
- вугледігготовчий цех
функціональне призначення: приготування вугільної шихти з вугільних концентратів та передача її коксовому цеху;

- коковий 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;
- ремонтно-механічний цех КХВ
функціональне призначення: виробництво запасних частин, ремонт вузлів та агрегатів цехів КХВ;
- 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;
- цех ремонту залізничного транспорту (ЦРЗТ)
функціональне призначення: організація та забезпечення технічного стану залізничного транспорту, зданій та споруд цеху;
- 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, зданій 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;

-управління оптимізації виробництва (УОВ)

функціональне призначення: розробка та реалізація програм оптимізації виробництва на комбінаті у довгостроковій, середньостроковій та короткостроковій перспективах;

-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;

-управління планування персоналу (УПП)

функціональне призначення: здійснення планування чисельності персоналу комбінату, кадрового забезпечення структурних підрозділів, ведення обліку руху персоналу, реалізації кадрової політики;

-управління розвитку персоналу (УРП)

функціональне призначення: здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів та їх стажування, організує процес навчання кадрів, забезпечує формування кадрового резерву комбінату;

-планово - бюджетне управління (ПБУ)

функціональне призначення: формування бюджетів комбінату та окремих структурних підрозділів за видами діяльності, розрахунок планової собівартості продукції та послуг, оцінка вартості лому та відходів чорних та кольорових металів та попутної продукції та послуг на комбінаті;

-відділ планування і контролю витрат (ВПіКВ)

функціональне призначення: планування та контроль витрат за структурними підрозділами дирекції по персоналу та адміністрації для формування бізнес-плану комбінату;

-технічне 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;

-планово-аналітичний відділ (ПАВ)

функціональне призначення: планування та аналіз трудових показників структурних підрозділів комбінату, складання державної статистичної та внутрішньої управлінської звітності за трудовими показниками;

-група з трудових спорів

функціональне призначення: організація робіт зі застосування дисциплінарних стягнень та додаткових заходів до порушників трудової дисципліни на комбінаті;
-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 корпоративної звітності та статистики
функціональне призначення: формування, аналіз та надання оперативної управлінської, статистичної та фінансової звітності комбінату;
-управління операційного аналізу
функціональне призначення: проведення економічного аналізу господарської діяльності цехів та служб комбінату;
-відділ інвестиційного аналізу
функціональне призначення: планування інвестицій та контроль витрачання бюджету інвестиційних проектів;
-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;
-бюро функціонального забезпечення
функціональне призначення: забезпечення своєчасного та якісного виконання технічних та організаційних питань;
-управління логістики
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.

Зміни в організаційній структурі ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" за 2011 рік:

Змінено структуру служб, прямо підпорядкованих Генеральному директору:

наказ №2тр від 10.02.2011р.:

-змінено адміністративне підпорядкування таких підрозділів: відділ управління справами адміністрації (підпорядкували помічнику Генерального директора);

наказ № 16тр від 20.04.2011 р.:

-створено відділ організації бізнес-поїздок в адміністративному підпорядкуванні помічника Генерального директора;

наказ № 40тр від 20.07.2011 р.

-створено відділ безперервного вдосконалення в адміністративному підпорядкуванні Генерального директора;

наказ № 112 тр від 16.12.2011 р.:

-скасовано посаду: помічника Генерального директора;

-створено посаду: помічник Генерального директора – начальник управління справами адміністрації;

-скасовано підрозділи: відділ управління справами адміністрації, відділ організації бізнес-поїздок;

-створено підрозділ: управління справами адміністрації в адміністративному підпорядкуванні Генерального директора.

Змінено структуру служби директора з інжинірингу:

наказ № 18тр від 21.04.2011 р.:

-скасовано посади: заступника директора з виробництва ремонтів; начальника управління виробництва ремонтів;

-створено посади: директор з ремонтів, головний механік, заступник директора по економіці ремонтів, заступник директора - начальник управління оптимізації виробництва;

-скасовано підрозділи: господарський відділ, відділ оптимізації виробництва, відділ техніки безпеки ремонтів;

-створено підрозділи: ремонтно-господарський відділ, управління оптимізації виробництва, відділ моніторингу устаткування, відділ з кошторисно-договірної роботи, відділ економічного аналізу ремонтів;

-змінено адміністративне підпорядкування підрозділів: відділ ремонтів (підпорядкували директору з ремонтів), ЦЛТИ (підпорядкували директору з інжинірингу); ремонтно-механічне управління (підпорядкували директору з ремонтів);

наказ № 88тр від 12.10.2011 р.:

-змінено адміністративне підпорядкування посади: помічник директора з інжинірингу (підпорядкували директору з інжинірингу);

наказ № 100тр від 16.11.2011 р.:

-скасовано посаду: начальника служби свердло вибухових робіт;

-створено посаду: заступника директора – начальника служби свердло вибухових робіт;

-змінено адміністративне підпорядкування підрозділу: служба свердло вибухових робіт (підпорядкована директору з інжинірингу).

Змінено структуру служби директора з персоналу та адміністрації:

наказ № 20 тр від 11.05.2011 р.:

-скасовано підрозділи: відділ з колдоговірної роботи, відділ розвитку корпоративних відносин;

-створено підрозділи: відділ із взаємодії з персоналом в адміністративному підпорядкуванні директора з персоналу та адміністрації;

-змінено адміністративне підпорядкування управління корпоративних комунікацій (підпорядкували Генеральному директору);

наказ № 50 тр від 08.08.2011 р.:

-скасовано посади: заступника директора із мотивації, начальника управління мотивації персоналу;

-створено посаду: заступника директора - начальника управління мотивації персоналу;

-змінено адміністративне підпорядкування планово-аналітичного відділу, групи з трудових спорів (підпорядкували заступнику директора - начальнику управління мотивації персоналу).

наказ № 102тр від 22.11.2011 р.:

-скасовано посаду: менеджера зі спортивно-масової роботи;

Змінено структуру служби директора з виробництва:

рішення наглядової ради № 6 від 17.06.2011 р.:

-скасовано посади: заступника директора із сталеплавильного виробництва, начальника конвертерного цеху;

-створено посаду: заступника директора із сталеплавильного виробництва - начальника конвертерного цеху;

-змінено адміністративне підпорядкування підрозділів: мартенівський цех, вапно-випалювальний цех (підпорядкували заступнику директора із сталеплавильного виробництва - начальнику конвертерного цеху).

наказ № 101тр від 17.11.2011 р.:

-скасовано посаду: начальника управління КХВ;

-змінено адміністративне підпорядкування підрозділу: виробничо-технічний відділ КХВ (підпорядковано заступнику директора х КХВ).

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 санаторія-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».

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 «АЗОСТАЛЬ» немає частки, що належить ТОВ «ФІРМА МАРІТА».

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

- скорочене найменування: ТОВ «ТРКК «СИГМА»;
- 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».

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.

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».

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

- скорочене найменування: відсутнє;
- місцезнаходження: 50968, Німеччина, м.Кьольн, 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 «АЗОВСТАЛЬ» 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 звітної періоду.

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на початок та кінець звітної 2011 року становить 1 051 000 000 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 та вилученого капіталу немає.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011 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 31.12.2011 р. складає 1 051 000 тис. грн. (станом на 31.12.2010 р. - 1 051 000 тис. грн., , відхилення 0 тис. грн.);

Інший додатковий капітал: станом на 31.12.2011 р. складає 6 008 491 тис. грн. (станом на 31.12.2010 р. 6 705 060 тис. грн., станом., зменшення на 696 569 тис. грн.);

Резервний капітал станом на 31.12.2011 р. складає 276 009 тис. грн (станом на 31.12.2010 р. - 276 009 тис. грн., станом., відхилення 0 тис. грн.);

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом 31.12.2011 р. складає 7 725 677 тис. грн. (станом на 31.12.2010 р. - 7 875 542 тис. грн., зменшення на 149 865 тис. грн.);

Всього власний капітал: станом на 31.12.2011 р. складає 15 061 177 тис. грн. (станом на 31.12.2010 р. 15 907 611 тис. грн., зменшення – 846 434 тис. грн.).

Протягом звітної періоду (2011 року) розмір власного капіталу зменшився на 846 434 тис. грн. до показників на початок звітної року. У тому числі за рахунок показника нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 149 865 тис. грн. та іншого додаткового капіталу на 696 569 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 виробництв 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 виробництв. 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 Асоціацію; 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: дотримуватися 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 гірничо-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 на підприємствах та організаціях 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.Дворянска, 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 ВПУ; 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 відкликати 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 участі 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 рішень Загальних Зборів; здійснювати періодичні внески у порядку, розмірах і способами, що визначені у Статуті Асоціації та відповідних рішень 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 урегулювання 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, 03680, м.Київ, пр.Академіка Глушкова, 40.

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 підвищенню 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 проектів, 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 консорціум 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 Консорціум 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.

Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики

Місцезнаходження: Україна, 01680, 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 виробничників, 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 госпрозрахункових 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 – з 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, 83000, м.Донецьк, пр.Дзержинського, 12.

Короткий опис діяльності Донецька торгово-промислова палата 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 и 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.

Українська спілка промисловців та підприємців (УСПП)

Місцезнаходження: Україна, 83105, м.Донецьк, 6-р.Пушкіна, 23-240.

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; вносити 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.

У звітному періоді ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» став одним із засновників ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ «СОЮЗ МЕТАЛУРГІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».

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) Товстолистовий 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) Сортний і фасонний прокат - кутики, балки і швелери різних типорозмірів, штаба, заготовка круга і квадратна, а також спеціальні профілі;
- 7) Рейки магістральні залізничні термооброблені широкої, нормальної і вузької колії типів P50, P65, S49, OP50, OP65, UIC60;
- 8) Рейкові скріплення - підкладки для дерев'яних і бетонних шпал, костильного і роздільного скріплення, накладки для рейок P50, UIC60 і P65;
- 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 мінвати, щебінь фракцією 0-60 мм, шлак конвертерний, ламань вогнетривів (магnezійних, 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-ксенонва 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 2011 р. (слябів, квадратної заготовки, заготовки для куль):

- у натуральній формі 3 243 тис.тонн,
- сума виручки (з ПДВ) – 17 899 985 тис.грн.,
- у відсотках до всієї виробленої продукції 51,61 %,
- середньореалізаційні ціни (грн/тн з ПДВ) – 5 519.

2) Реалізація листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з нелегованої та легованої сталі в 2011 р:

- у натуральній формі 1 212 тис.тонн,
- сума виручки (з ПДВ) – 8 823 730 тис. грн.,
- у відсотках до всієї виробленої продукції 25,44 % ,
- середньореалізаційні ціни (грн/тн з ПДВ) – 7 280.

3) Реалізація профілів високосортних, паль шпунтових, профілів зварних та деталей для залізничних колій в 2011 р:

- у натуральній формі 881 тис. тон.,
- сума виручки (з ПДВ) – 6 607 866 тис.грн.,
- у відсотках до всієї виробленої продукції 19,05 %,
- середньореалізаційні ціни (грн/тн з ПДВ) – 7 504.

Загальна сума експорту в 2011 року складає 11 836 077 тис. грн.

Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 34,1 %

Обсяг реалізації у відсотках до всієї реалізованої продукції в Україні в 2011 р. склав 65,9%.

Нові види продукції (робіт, послуг), які пропонувались емітентом на ринку його основної діяльності не мали суттєвого впливу на господарський стан емітента, та склали 3,13% від загальної суми доходів за звітний рік.

Емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах , серед яких в Україні отримано 22 848 216 тис. грн., що складає 65,87 % від загальної суми доходів за звітний рік.

Інформація про виробництво нових видів продукції в 2011 році:

1-й квартал

ККЦ

1. Сляб із сталі марки А 572 VD/V 250x2000 мм на вимогу замовника.
2. Сляб із сталі марки РВ155 250x2000 мм на вимогу замовника.
3. Сляб із сталі марки RРМАР-1D 220x1850 мм на вимогу замовника.
4. Сляб із сталі марки RРНТР-1 220x1850 мм на вимогу замовника.
5. Сляб із сталі марки Z092 220x1850 мм на вимогу замовника.

ТЛЦ

1. Прокат листовий (пліта) із сталі марки 13Г1С-У товщиною 19 мм, згідно з ТУ 14-1-4083-86.
2. Прокат листовий із сталі марки 25ХГСР товщиною 40-50мм згідно з ТУ У 27.1-26416904-173:2010.
3. Прокат листовий із сталі марки 16ГС згідно з ГОСТ 5520.
4. Прокат штрипсів із сталі марки Уз Х65М на вимогу замовника.
5. Прокат штрипсів із сталі марки Уз ВМ 8 згідно з PSL2 по API Spec 5L.

2-й квартал

ККЦ

1. Сляб із сталі марки Z040 250x1550 мм на вимогу замовника.
2. Сляб із сталі марки A382 270x2050 мм на вимогу замовника.
3. Сляб із сталі марки ST 52-3 тіро 250x1850 мм на вимогу замовника.
4. Сляб із сталі марки RPPV-2 250x1850 мм на вимогу замовника.
5. Сляб із сталі марки Z092 220x1850 мм на вимогу замовника.

3-й квартал

ККЦ

1. Сляб із сталі марки Х56М PSL2-220x1850мм для виготовлення штрипсів згідно ANSI/API 5L.
2. Сляб із сталі марки Х80 - 270x1850мм для виготовлення штрипсів згідно з ТТ 232-38-2011.
3. Сляб із низькокремністої сталі марки В100 - 220x1520, 220x1430 мм на вимогу замовника.
4. Сляб із сталі марки В200 - 220x1520 мм на вимогу замовника.
5. Сляб із сталі марки L450MS - 220x1850 мм згідно з ТТ 232-20-2011.
6. Сляб із сталі марки 06ГБ- 220x1850мм згідно з ТУ У 27.1-26416904-150:2005, ТУ У 27.1-05416923-085:2006.
7. Сляб із сталі марки С780 - 270x2050мм на вимогу замовника.
8. Сляб із сталі марки S690QL - 220x1850мм згідно EN 10025-6:2004.

9. Сляб із сталі марки C032A1 - 220x1250 на вимогу замовника.
10. Сляб із сталі марки D36 - 220x1550мм згідно ГОСТ 5521-93.
11. Сляб із сталі марки RPPV-3 - 220x1850мм на вимогу замовника.
12. Сляб із сталі марки A340 - 250x1850, 270x1950, 270x2100, 250x1650 на вимогу замовника.
13. Сляб із сталі марки A537 220x1850 згідно ASTM A537/A537M.

ТЛЦ

1. Прокат штрипсів класу міцності K56 товщиною 19 мм, 23 мм, 26 мм згідно з ТТ 232-45-2010.
2. Прокат штрипсів із сталі марки 09Г2ФБ товщиною 23,2 мм згідно з ТУ 14-1-3978-96.
3. Прокат штрипсів із сталі марки 10Г2ФБ товщиною 23,2 мм, 26 мм згідно з ТУ 14-1-5293-95.
4. Прокат листовий із сталі марки S690QL товщиною 15-50 мм згідно з EN10025- 6:2004.
5. Прокат листовий із сталі марки A537 - 1 товщиною 52 згідно з ASTM A537/A537M.

4-й квартал

ККЦ

1. Сляб із сталі марки K52-250x1850мм на вимогу замовника.
2. Сляб із сталі марки B102- 220x1430мм, 220x1430мм на вимогу замовника.
3. Сляб із сталі марки B106 -220x1430 мм, 220x1520мм на вимогу замовника.
4. Сляб із сталі марки B206 -220x1430, 220x1520мм на вимогу замовника.
5. Сляб із сталі марки B300 - 220x1520мм, 250x1520мм на вимогу замовника.
6. Сляб із сталі марки B((Ni) -250x1850мм згідно з IRS.
7. Сляб із сталі марки C781 - 250x1850мм на вимогу замовника.
8. Сляб із сталі марки EH36(T3) c Ni - 250x1850мм згідно з IRS.
9. Сляб із сталі марки ST 52.3- 250x1850мм, 250x2000мм на вимогу замовника.
10. Сляб із сталі марки St 52.3 тип 2 -250x1850мм, 250x2000 мм на вимогу замовника.
11. Сляб із сталі марки S340 -220x1850мм на вимогу замовника.
12. Сляб із сталі марки S355J2/A -220x1520 на вимогу замовника.
13. Сляб із сталі марки A260 - 250x1850 на вимогу замовника.
14. Сляб із сталі марки A572 -250x1850 на вимогу замовника.

ТЛЦ

1. Прокат штрипсів із сталі марки Кр 09ГСФ 8-20 О згідно з ТТ 232-42-2010.
2. Прокат штрипсів із сталі марки Уз Р265GH 8-20 О згідно з ТТ 232-58-2011.

РБЦ

1. Швелер №20У згідно з ДСТУ 3436 (ГОСТ 8240) із сталі марки Ст3пс.
2. Профіль двутавровий №19 для хребтової балки згідно ГОСТ 5267.5 згідно з 09Г2С .
3. Прокат фасонний для футерування млинів типу МП-4 за ТУ У 27.1-4-513-2001.

КПВ

1. Кулі діам. 40 мм 4 групи міцності згідно ДСТУ 3499.

Інформація про обсяг виробництва нових видів продукції за 2011 рік:

ККЦ

1. 8309413 Сляб А 572 VD/V 250x2000//7.772 тис.тон// 40 027 тис грн
2. 8309414 Сляб PB155 250x2000//13.662 тис.тон// 73 517 тис.грн
3. 8309490 Сляб RPPAP-1D 220x1850//0.923 тис.тон//4 477 тис.грн
4. 8309492 Сляб RPHTP-1 220x1850//0.950 тис.тон//4 511 тис.грн
5. 8309559 Сляб Z092 220x1850//3.930 тис.тон//20 113 тис.грн
6. 8309790 Сляби Z040 250x1550//0.942 тис.тон//5 885 тис.грн
7. 8309791 Сляби литі A382 270x2050//3.207 тис.тон//16 537 тис.грн

8. 8309890 Сляби литі ST 52-3 tipo 1 250x1850//3.304 тис.тон//16 148 тис.грн
9. 8309954 Сляби литі RPPV-2 250x1850//1.128 тис.тон//5 729 тис.грн
10. 8310011 Сляби литі A382 220x1850//0.356 тис.тон//1 831 тис.грн
11. 8310257 Сляб B100 220x1520//7.885 тис.тон//41 641 тис.грн
12. 8310256 Сляб B200 220x1520//17.053 тис.тон//93 562 тис.грн
13. 8310288 Сляб C780 270x2050//1.982 тис.тон//10 344 тис.грн
14. 8310226 Сляб RPPV-3 220x1850//2.031 тис.тон//10 867 тис.грн
15. 8310255 Сляб A340 250x1850//37.220 тис.тон//189 625 тис.грн
16. 8310174 Сляб A340 270x1950//3.033 тис.тон//15 850 тис.грн
17. 8310172 Сляб A340 270x2100//2.720 тис.тон//14 122 тис.грн
18. 8310254 Сляб A340 250x1650//6.086 тис.тон//31 403 тис.грн
19. 8301136 Сляб A537 220x1850//11.773 тис.тон//61 896 тис.грн
20. 8301140 Сляб A537 250x1850//9.409 тис.тон//49 195 тис.грн
21. 8310145 Сляб X80 270x1850//0.870 тис.тон//7 248 тис.грн
22. 8310068 Сляб X56M 220x1850//9.208 тис.тон//49 610 тис.грн
23. 8309976 Сляб L450MS 220x1850//0.296 тис.тон//1 802 тис.грн
24. 8305698 Сляб 06ГБ 220x1850//1.671 тис.тон//9 241 тис.грн
25. 8303452 Сляб 06ГБ 250x1850//0.290 тис.тон//1 948 тис.грн
26. 8305697 Сляб 06ГБ 250x1850//1.679 тис.тон//9 273 тис.грн
27. 8307450 Сляб S690QL 220x1850//1.972 тис.тон//17 146 тис.грн
28. 8310080 Сляб D36 220x1550//0.297 тис.тон//1 690 тис.грн
29. 8310188 Сляб A537 250x1850//0.638 тис.тон//3 773 тис.грн
30. 8310514 Сляб B102 220x1520//9.053 тис.тон//44 460 тис.грн
31. 8310539 Сляб B106 220x1520//3.796 тис.тон//18 986 тис.грн
32. 8310516 Сляб B206 220x1520//5.845 тис.тон//30 636 тис.грн
33. 8310444 Сляб B300 250x1520//2.654 тис.тон//15 143 тис.грн
34. 8310410 Сляб B 250x1850//0.300 тис.тон//1 846 тис.грн
35. 8310510 Сляб C781 250x1850//2.561 тис.тон//13 472 тис.грн
36. 8310434 Сляб EH36 250x1850//0.031 тис.тон//196 тис.грн
37. 8309771 Сляб ST 52.3 250x2000//7.940 тис.тон //41 081 тис.грн
38. 8310474 Сляб St 52.3 tipo 2 250x1850//6.147 тис.тон//30 476 тис.грн
39. 8310470 Сляб St 52.3 tipo 2 250x2000//5.201 тис.тон//26 642 тис.грн
40. 8309309 Сляб S340 220x1850//3.599 тис.тон//19 013 тис.грн
41. 8310502 Сляб A260 250x1850//2.043 тис.тон//10 207 тис.грн
42. 8310475 Сляб A572 250x1850//5.932 тис.тон//30 786 тис.грн
43. 8310368 Сляб B100 220x1430//6.816 тис.тон//35 945 тис.грн
44. 8310402 СЛЯБ B300 220X1520 // 1.974 тис. тонн // 11 817 тис. грн
45. 8309262 СЛЯБ ST 52.3 250X1850 // 0.087 тис. тонн // 436 тис. грн

ТЛЦ

46. 1074936,4023075 Плита 13Г1С-У > 50.0 О // 0.054 тис.тон.;// 356 тис.грн.
47. 1075080,4023196 Лист 25ХГСП 20.01-40 О // 2.133 тис.тон.; // 15 037 тис.грн.
48. 1075081 Лист 25ХГСП 40.01-50.8 О // 0,315 тис.тон.; // 2 146 тис.грн.
49. 1075166,4023273 Лист 16ГС 8-20 О // 0,164 тис.тон.;// 922 тис.грн.
50. 1075167 Лист 16ГС 20.01-40 О // 0,051 тис.тон.;// 308 тис.грн.
51. 1075168,4023275 Плита 16ГС >50.0 О // 0,019 тис.тон.;// 108 тис.грн.

52. 1075184,4023284 ШтрипсУз Х65М 8-20 О // 0,261 тис.тон.;// 1 724 тис.грн.
53. 1075185,4023285 ШтрипсУз ВМ 8-20 О // 0,119 тис.тон.; // 814 тис.грн.
54. 1075335,4023370 Плита А537 > 50.8 О // 0,277 тис.тон.; // 2 105 тис.грн.
55. 1075353,4023381 Лист S690QL 8-20 О // 0,358 тис.тон.; // 4 116 тис.грн.
56. 1075354,4022804 Лист S690QL 20.01-40 О // 3,231 тис.тон.; // 36 164 тис.грн.
57. 1075355 Лист S690QL 40.01-50.8 О // 0,047 тис.тон.; // 545 тис.грн.
58. 1075372,4023389 ШтрипсКр 09Г2ФБ 20.01-40 О // 0,625 тис.тон.; // 5 329 тис.грн.
59. 1075373,4023390 ШтрипсУз 10Г2ФБ 20.01-40 О // 1,019 тис.тон.; // 7 203 тис.грн.
60. 1075378,4023392,4023412 ШтрипсКр 09ГСФ 8-20 О // 4,282 тис.тон.; // 40 292 тис.грн.
61. 1075379,4023393 ШтрипсУз К56 8-20 О // 1,296 тис.тон.; // 9 215 тис.грн.
62. 1075380 ШтрипсУз К56 20.01-40 О // 0,009 тис.тон.; // 51 тис.грн.
63. 1075381,4023395 ШтрипсКр К56 8-20 О // 0,219 тис.тон.; // 1 753 тис.грн.
64. 1075382,4023396 ШтрипсКр К56 20.01-40 О // 0,020 тис.тон.; // 155 тис.грн.
65. 1075385,4023403 ШтрипсУз Р265GH 8-20 О // 0,310 тис.тон.; // 2 241 тис.грн.

ЦРС

66. 8901120 Шари мелющі д. 40 мм 4 гр. тв. (ЕМ3) // 0,405 тис.тон./3 093 тис. грн.

РБЦ

67. 9003633 Швеллер 20У СтЗпс (ККЦ)// 1,656 тис.тон./11 042 тис.грн.
 68. 9003707 Профиль фас.д/фут.мельнМП-4 70ГФ(ККЦ)обр// 0, 501 тис.тон./ 3 536 тис.грн.
- РАЗОМ: 233,637 тис. тонн // 1 288 408 тис. грн.

Обсяг реалізації нових видів продукції емітента за 2011 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. 1074936 ПЛИТА 13Г1С-У > 50.8 О ТУ 14-1-4083-86 М// 0.037 тис. тон // 362 тис. грн //0.001 % //9841 грн/тн
2. 1075080 ЛИСТ 25ХГСП 20.01-40 О ТУ У 27.1-2641690// 1.913 тис. тон // 18760 тис. грн //0.054 % //9807 грн/тн
3. 1075081 ЛИСТ 25ХГСП 40.01-50.8 О ТУ У 27.1-26416// 0.269 тис. тон // 2557 тис. грн //0.007 % //9506 грн/тн
4. 1075166 ЛИСТ 16ГС 8-20 О ГОСТ 5520 МН// 0.164 тис. тон // 1296 тис. грн //0.004 % //7881 грн/тн
5. 1075167 ЛИСТ 16ГС 20.01-40 О ГОСТ 5520 МН// 0.051 тис. тон // 458 тис. грн //0.001 % //8905 грн/тн
6. 1075168 ПЛИТА 16ГС> 50.8 О ГОСТ 5520 МН// 0.012 тис. тон // 113 тис. грн //0 % //9560 грн/тн
7. 1075184 ШТРИПСУЗ Х65М 8-20 О ТТ 232-13-2011 МН,Н// 0.249 тис. тон // 1679 тис. грн //0.005 % //6746 грн/тн
8. 1075185 ШТРИПСУЗ ВМ 8-20 О ТТ 232-13-2011 МН,НВ,Н// 0.117 тис. тон // 853 тис. грн //0.002 % //7291 грн/тн
9. 1075335 ПЛИТА А537 >50.8 О ASTM А537/А537М МН,НІ// 0.261 тис. тон // 1818 тис. грн //0.005 % //6952 грн/тн
10. 1075353 ЛИСТ S690QL 8-20 О EN 10025-6 МН,В,МО,В,М// 0.354 тис. тон // 3986 тис. грн //0.011 % //11253 грн/тн
11. 1075354 ЛИСТ S690QL 20.01-40 О EN 10025-6 МН,В,М// 2.88 тис. тон // 32409 тис. грн //0.093 % //11252 грн/тн
12. 1075355 ЛИСТ S690QL 40.01-50.8 О EN 10025-6 МН,В// 0.047 тис. тон // 530 тис. грн //0.002 % //11254 грн/тн
13. 1075372 ШТРИПСКР 09Г2ФБ 20.01-40 О ТУ 14-1-3978-// 0.585 тис. тон // 4957 тис. грн //0.014 % //8477 грн/тн
14. 1075373 ШТРИПСУЗ 10Г2ФБ 20.01-40 О ТУ 14-1-5293-// 0.956 тис. тон // 8377 тис. грн //0.024 % //8764 грн/тн
15. 1075378 ШТРИПСКР 09ГСФ 8-20 О ТТ 232-42-2010 МН,Н// 4.12 тис. тон // 32563 тис. грн //0.094 % //7904 грн/тн
16. 1075379 ШТРИПСУЗ К56 8-20 О ТТ 232-45-2010 МН,Н// 1.269 тис. тон // 11155 тис. грн //0.032 % //8790 грн/тн
17. 1075380 ШТРИПСУЗ К56 20.01-40 О ТТ 232-45-2010// 0.009 тис. тон // 82 тис. грн //0 % //8886 грн/тн
18. 1075381 ШТРИПСКР К56 8-20 О ТТ 232-45-2010 МН,НВ,Н// 0.213 тис. тон // 1854 тис. грн //0.005 % //8701 грн/тн
19. 1075382 ШТРИПСКР К56 20.01-40 О ТТ 232-45-2010 М// 0.014 тис. тон // 117 тис. грн //0 % //8612 грн/тн
20. 1075385 ШТРИПСУЗ Р265GH 8-20 О ТТ 232-58-2011 МН// 0.3 тис. тон // 2081 тис. грн //0.006 % //6941 грн/тн

21. 8301136 СЛЯБ А537 220X1850 ASTM A537/A537M MN// 0.23 тис. тон // 819 тис. грн //0.002 % //3564 грн/тн
 22. 8301140 СЛЯБ А537 250X1850 ASTM A537/A537M MN// 0.284 тис. тон // 1086 тис. грн //0.003 % //3823 грн/тн
 23. 8305697 СЛЯБ 06ГБ 250X1850 ТУ У 27.1-26416904-15// 0.026 тис. тон // 96 тис. грн //0 % //3725 грн/тн
 24. 8305698 СЛЯБ 06ГБ 220X1850 ТУ У 27.1-26416904-15// 0.023 тис. тон // 84 тис. грн //0 % //3725 грн/тн
 25. 8309262 СЛЯБ ST 52.3 250X1850 // 0.087 тис. тон // 365 тис. грн //0.001 % //4221 грн/тн
 26. 8309309 СЛЯБ S340 220X1850 // 2.653 тис. тон // 13717 тис. грн //0.04 % //5170 грн/тн
 27. 8309413 СЛЯБ А 572 VD/V 250X2000 // 7.734 тис. тон // 47548 тис. грн //0.137 % //6148 грн/тн
 28. 8309414 СЛЯБ RB155 250X2000 // 13.405 тис. тон // 82426 тис. грн //0.238 % //6149 грн/тн
 29. 8309490 СЛЯБ RMAP-1D 220X1850 // 0.923 тис. тон // 4908 тис. грн //0.014 % //5315 грн/тн
 30. 8309492 СЛЯБ RPHTP-1 220X1850 // 0.95 тис. тон // 4814 тис. грн //0.014 % //5066 грн/тн
 31. 8309559 СЛЯБ Z092 220X1850 // 3.93 тис. тон // 23332 тис. грн //0.067 % //5937 грн/тн
 32. 8309771 СЛЯБ ST 52.3 250X2000 // 7.94 тис. тон // 45289 тис. грн //0.131 % //5704 грн/тн
 33. 8309790 СЛЯБ Z040 250X1550 // 0.942 тис. тон // 7284 тис. грн //0.021 % //7734 грн/тн
 34. 8309791 СЛЯБ А382 270X2050 // 3.207 тис. тон // 21879 тис. грн //0.063 % //6823 грн/тн
 35. 8309890 СЛЯБ ST 52-3 ТІРО 1 250X1850 // 3.304 тис. тон // 19406 тис. грн //0.056 % //5873 грн/тн
 36. 8309954 СЛЯБ RPPV-2 250X1850 // 1.128 тис. тон // 5952 тис. грн //0.017 % //5274 грн/тн
 37. 8310011 СЛЯБ А382 220X1850 // 0.356 тис. тон // 1826 тис. грн //0.005 % //5130 грн/тн
 38. 8310068 СЛЯБ Х56М 220X1850 API 5L MN,NB// 0.292 тис. тон // 1124 тис. грн //0.003 % //3845 грн/тн
 39. 8310080 СЛЯБ D36 220X1550 ГОСТ 5521 MN,NB,V,NI// 0.063 тис. тон // 236 тис. грн //0.001 % //3725 грн/тн
 40. 8310145 СЛЯБ Х80 270X1850 ТТ 232-38-2011 MN,NB,V// 0.486 тис. тон // 1922 тис. грн //0.006 % //3957 грн/тн
 41. 8310172 СЛЯБ А340 270X2100 // 2.702 тис. тон // 15258 тис. грн //0.044 % //5647 грн/тн
 42. 8310174 СЛЯБ А340 270X1950 // 3.033 тис. тон // 17392 тис. грн //0.05 % //5734 грн/тн
 43. 8310188 СЛЯБ А537 250X1850 ASTM A537/A537M MN,NI// 0.056 тис. тонн // 210 тис. грн //0.001 % //3725 грн/тн
 44. 8310226 СЛЯБ RPPV-3 220X1850 // 2.031 тис. тон // 11335 тис. грн //0.033 % //5580 грн/тн
 45. 8310254 СЛЯБ А340 250X1650 // 6.086 тис. тон // 33730 тис. грн //0.097 % //5542 грн/тн
 46. 8310255 СЛЯБ А340 250X1850 // 37.184 тис. тон // 192802 тис. грн //0.556 % //5185 грн/тн
 47. 8310256 СЛЯБ В200 220X1520 // 17.03 тис. тон // 99093 тис. грн //0.286 % //5819 грн/тн
 48. 8310257 СЛЯБ В100 220X1520 // 7.885 тис. тон // 42018 тис. грн //0.121 % //5329 грн/тн
 49. 8310288 СЛЯБ С780 270X2050 // 1.982 тис. тон // 11830 тис. грн //0.034 % //5968 грн/тн
 50. 8310368 СЛЯБ В100 220X1430 // 6.816 тис. тон // 34915 тис. грн //0.101 % //5122 грн/тн
 51. 8310402 СЛЯБ В300 220X1520 // 1.974 тис. тон // 12135 тис. грн //0.035 % //6148 грн/тн
 52. 8310444 СЛЯБ В300 250X1520 // 2.543 тис. тон // 14329 тис. грн //0.041 % //5636 грн/тн
 53. 8310470 СЛЯБ ST 52.3 ТІРО 2 250X2000 // 5.197 тис. тон // 24944 тис. грн //0.072 % //4800 грн/тн
 54. 8310474 СЛЯБ ST 52.3 ТІРО 2 250X1850 // 6.132 тис. тон // 35395 тис. грн //0.102 % //5772 грн/тн
 55. 8310475 СЛЯБ А572 250X1850 // 5.879 тис. тон // 33981 тис. грн //0.098 % //5780 грн/тн
 56. 8310502 СЛЯБ А260 250X1850 // 2.043 тис. тон // 9095 тис. грн //0.026 % //4452 грн/тн
 57. 8310510 СЛЯБ С781 250X1850 // 2.561 тис. тон // 12884 тис. грн //0.037 % //5030 грн/тн
 58. 8310514 СЛЯБ В102 220X1520 // 9.029 тис. тон // 41271 тис. грн //0.119 % //4571 грн/тн
 59. 8310539 СЛЯБ В106 220X1520 // 3.756 тис. тон // 17347 тис. грн //0.05 % //4619 грн/тн
 60. 8901120 КУЛІ МЕЛЮЧІ Д. 40 ММ 4 ГР. ТВ. (ЕМЗ) ДС// 0.394 тис. тон // 3152 тис. грн //0.009 % //7998 грн/тн
 61. 9003633 ШВЕЛЕР 20У СТЗПС (ККЦ) ГОСТ 380 MN// 1.447 тис. тон // 8214 тис. грн //0.024 % //5675 грн/тн
 62. 9003707 ПРОФИЛЬ ФАС.Д/ФУТ.МЕЛЬНМП-4 70ГФ(ККЦ)ОБР// 0.498 тис. тон // 4117 тис. грн //0.012 % //8267 грн/тн
 РАЗОМ: 188.042 тис. тон // 1085563 тис. грн //3.13 % //5773 грн/тн

Нові види продукції за 2011 р. не мали суттєвого впливу на господарський стан емітента і склали 3,13 % 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 93,1%.

2 // Витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи 2,8%.

3 // Амортизація 2,9%.

4 // Інші витрати 1,2%.

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 світове виробництво сталі в 2011 р. досягло чергового піку і склало 1523 млн. тонн. Приріст до 2010 року склав 7,7%. Основний внесок вніс зростання випуску в Китаї, де обсяг виробництва збільшився на 8,9% і склав 695,5 млн. тонн. Завантаження виробничих потужностей (по рідкої сталі) продовжила відновлюватися і в 2011 році. Середній рівень по року склав ~ 77%. І хоча це як і раніше помітно нижче рівнів 2004-2007 рр. .. (~ 85%), порівняно з 2010 роком (~ 75%) завантаження виробників сталі зросло. Прогноз WSA щодо завантаження потужностей не змінився, очікується, що вони виростуть в 2012 році і буде поступово підвищуватися наступні п'ять років.

Негативно на підсумкових показниках року позначилося просідання попиту в четвертому кварталі, що було викликано, головним чином, розвитком боргової кризи в розвинених країнах. Проте, котирування на сталевий прокат виросли в порівнянні з 2010 роком. Так, за даними SBB, середні експортні котирування на сляб і квадратну заготовку в портах Чорного моря за підсумками року склали ~ 630 \$ / тонну, FOB, що на 20% вище цін 2010 року. Максимальна середньомісячна ціна на сляб була зафіксована в лютому і склала 720 \$ / тонну, FOB, на квадратну заготовку максимуму ціни досягли в серпні - 680 \$ / тонну, FOB. Середні річні ціни на експортну арматуру в портах Чорного моря виросли на 21,9% і склали ~ 675 \$ / тонну, FOB. Котирування ГКР росли слабкіше - +14,9%, до рівня ~ 670 \$ / тонну, FOB.

Споживання сталі в світі продовжило відновлюватися. За оцінками WSA обсяг видимого споживання в 2011 році склав 1574 млн. тонн. Розширення споживання пройшло практично на всіх ринках. Тим ні менш, якщо на ринках, що розвиваються рівні вже перевищили докризові показники (Китай, Індія, країни Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Південної Америки), то в розвинених країнах споживання, як і раніше нижче максимумів 2007-2008 рр.. Важка ситуація на розвинених ринках очікується і цього року, де споживання сталі може навіть знизиться в порівнянні з 2011 роком (зокрема, в Європі і Японії). В Україні видиме споживання в 2011 році склало 6,48 млн. тонн, на 22% вище обсягу 2010 року. У поточному році очікується уповільнення темпів зростання споживання до 6%, що буде пов'язано з погіршенням ситуації в ключових споживних галузях - машинобудуванні (і зокрема виробництві ж / д вагонів), виробництві метизної продукції. У сегменті будівництва очікується більш оптимістичні, урядовий прогноз щодо введення житла в експлуатацію становить +10%.

Експорт з Китаю в 2011 році виріс на 6,4%, до 44,3 млн. тонн. Частка експорту від сумарного виробництва склала 6,3%, що значно нижче максимального рівня 2007 року - 13,5%. При цьому за оцінками CISA маржа китайських виробників у порівнянні з 2010 роком знизилася. Середня норма прибутку в 2011 році знизилась до 2,4% проти 2,9% в 2010 році. З урахуванням того, що Китай виробляє половину світової сталі, це може свідчити про збереження низької прибутковості сталевих бізнесу в цілому по світу.

Світове виробництво сталі, 2011

Країна -// Рейтинг// Mt.

Китай - рейтинг 1; Mt 695,5.

Японія - рейтинг 2; Mt 107,6.

США - рейтинг 3; Mt 86,4.

Індія - рейтинг 4; Mt 72,2.

Росія - рейтинг 5; Mt 68,7.

Південна Корея - рейтинг 6; Mt 68,5.

Німеччина - рейтинг 7; Mt 44,3.

Україна - рейтинг 8; Mt 35,3.

Бразилія - рейтинг 9; Mt 35,2.

Туреччина - рейтинг 10; Mt 34,1.

Решта - Mt 279,5.

Світовий експорт сталі, 2011

Країна-// Рейтинг// Mt.

Китай - рейтинг 1; Mt 44 312.

Японія - рейтинг 2; Mt 37 602.

Південна Корея - рейтинг 3; Mt 26 110.

Німеччина - рейтинг 4; Mt 22 372.

Україна - рейтинг 5; Mt 21 382.

Росія - рейтинг 6; Mt 18 187.

Туреччина - рейтинг 7; Mt 14 037.

Італія - рейтинг 8; Mt 13 042.

Бельгія - рейтинг 9; Mt 12 788.

США - рейтинг 10; Mt 10 900.

Решта - Mt 115 824.

Комбінат «Азовсталь» знаходиться в жорсткому конкурентному середовищі в сегменті основних видів продукції (сляби, листовий прокат) на експортних ринках збуту. Світовий ринок металопродукції в 2011-2012 рр.. знаходиться під тиском економічної і політичної нестабільності в Європі, країнах Близького Сходу та Північної Африки. Темпи зростання споживання сталі сповільнюються (16% в 2010 г, 7% в 2011, 6% в 2012), в окремих регіонах можливе скорочення споживання в 2012 р. При цьому посилюється 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, продуктовим портфелем підприємства та ціновими інструментами, особливо в сегменті продукції низького переділу (сляб).

Основні конкуренти на ринках збуту:

1. Алчевський МК (України, ІСД): сляби, лист.

2. Нижньотагільський МК (Росія, Євраз) рейки, сляби.

3. ЗСМК (Росія, Євраз) сляби.

3. Новолипецький МК (НЛМК): сляби.

4. Череповецький МК (Северсталь): сляби.

5. Duferco (Італія, Duferco): лист.

6. Dunafer (Угорщина, ІСД): лист.

7. Vitkovice (Чехія, Євраз): лист.

8. Severstal North America (США, Северсталь): лист.

9. Palini e Bertoli (Італія, Євраз): лист .

10. 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, залізородний 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 залізняка 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 МЕТІНВЕСТ® 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.

ТОВ «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 2011 році - 5.

За видами сировини:

Найменування матеріалу/ Найменування виробника (країна)

Залізородні окатки - ПАТ "ПівнГЗК", 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 КХЗ» м. Авдіївка (Україна).

Динаміка цін протягом року на січень 2011 року (базова ціна грн. без урахування приплат/знижок, залізничного тарифу, ПДВ) та на грудень 2011 року:

Агломерат:

Січень 2011 р. – 1131,74 грн./т.

Грудень 2011 р. – 1138,84 грн./т.

Кокс:

Січень 2011 р. – 2384,0 грн./т.

Грудень 2011 р. – 2308,27 грн./т.

Окатки(ПівнГЗК):

Січень 2011 р. – 1126,03 грн./т.

Грудень 2011 р. – 1241,72 грн./т.

Окатки(ЦГЗК):

Січень 2011 р. – 1153,30 грн./т.

Грудень 2011 р. – 1271,80 грн./т.

Конц-т (ІнгЗК):

Січень 2011 р. – 1080,29 грн./т.
Грудень 2011 р. – 1085,71 грн./т.

Протягом звітної періоду 2011 року зміни ціни на вищевказані види сировини більше 10% не було. Поставки імпортованих матеріалів у 2011 році склали 4,7% від загального обсягу поставок, тенденція на 2012 рік збережеться.

4.7. Інформація про основних клієнтів емітента.

- 1) ТОВ "МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА" - сума виручки (з ПДВ) 5 891 980 тис грн., у відсотках до всієї реалізованої продукції 16,99%.
- 2) METINVEST INTERNATIONAL S.A. - сума виручки (з ПДВ) 8 041 685 тис грн., у відсотках до всієї реалізованої продукції 23,19%.
- 3) ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" - сума виручки (з ПДВ) 4 272 727,66 тис грн., у відсотках до всієї реалізованої продукції 12,32 %.
- 4) ПАТ "Інгuleцький ГЗК"- сума виручки (з ПДВ) 3 848 775 тис грн., у відсотках до всієї реалізованої продукції 11,10%.

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 станом на 31.12.2011 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 (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.

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. Києві 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.
- 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 2012р.; номер ліцензії (дозволу): №28.02; дата видачі: 01.06.2011р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 01.01.2013р.

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): №082/09; дата видачі: 06.08.2019р.; Державний орган, що видав: Держуправління охорони навколишнього природного середовища; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 06.08.2012р.

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 (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.

Припинили строк дії у 2011 року:

1) Вид діяльності: На право проектування установок пожежної сигналізації, систем сповіщення і управління евакуацією людей при пожежі; номер ліцензії (дозволу): АВ №041568; дата видачі: 07.07.2006; Державний орган, що видав: Державний департамент пожежної безпеки; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 06.07.2011.

2) Вид діяльності: Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки; номер ліцензії (дозволу): №2021.11.30-74.30.0; дата видачі: 18.05.2011р.; Державний орган, що видав: Державний комітет з промислової безпеки охорони праці і гірничого нагляду; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 27.10.2011р.

3) Вид діяльності: Навчання з питань охорони праці під час професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки; номер ліцензії (дозволу): 052.06.14-80.42.0; дата видачі: 26.12.2006р.; Державний орган, що видав: Держпромгірнагляд; дата закінчення дії ліцензії (дозволу): 26.12.2011р.

4.10. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності, права на які ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" набув в 2011 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 нагріву насадки регенеративного теплообмінника» (патент України № 88584 від 26.10.2009 г.);
- 3) «Спосіб завантаження доменної печі» (патент України № 89855 від 10.03.2010 р.);
- 4) «Спосіб виробництва сталевих термозміцнених молоткових куль» (патент України №91307 від 12.07.2010 р.);
- 5) «Спосіб виготовлення сталевих термозміцнених молоткових куль» (патент України №92697 від 25.11.2010 р.);
- 6) «Спосіб нагріву та підготовки заготовок перед прокаткою в станах гарячої прокатки» (патент України № 92950 від 27.12.2010 р.);
- 7) «Спосіб відновлення дренажної здатності горна доменної печі» (патент України №93320 від 25.01.2011 р.);
- 8) «Спосіб виробництва сталевих високоміцних електрозварних двошовних труб великого діаметра для магістральних трубопроводів» (патент України № 96097 від 26.09.2011 р.);

Корисні моделі:

- 1) «Спосіб видалення окалини з поверхні безперервної заготовки» (патент України № 32580 від 26.05.2008 р.);
- 2) «Кристалізатор для безперервного розливання металу» (патент України № 33669 від 10.07.2008 р.);
- 3) «Спосіб доменної плавки» (патент України № 33670 від 10.07.2008 р.);
- 4) «Шахтний охолоджувач кускових матеріалів» (патент України № 39340 від 25.02.2009 р.);
- 5) «Спосіб розкислення сталі» (патент України № 39740 від 10.03.2009 р.);
- 6) «Спосіб виробництва агломерату» (патент України № 39800 від 10.03.2009 р.);
- 7) «Спосіб керування процесом прокатки товстих листів» (патент України № 41713 від 10.06.2009 р.);
- 8) «Спосіб завантаження доменної печі» (патент України № 42571 від 10.07.2009 р.);
- 9) «Спосіб опалювання прохідної багатозонної роликової печі» (патент України № 43288 від 10.08.2009 р.);
- 10) «Спосіб виробництва чавуну» (патент України № 46529 від 25.12.2009 р.);
- 11) «Спосіб нагрівання заготовок в багатозонній методичній печі» (патент України № 46923 від 01.01.2010 р.);
- 12) «Спосіб отримання флюсу з відходів металургійного виробництва» (патент України № 49390 від 26.04.2010 р.);
- 13) «Спосіб ведення доменної плавки» (патент України № 52001 від 10.08.2010 р.);
- 14) «Спосіб сушки або розігрівання футерівки металургійних ковшів» (патент України № 53565 від 11.10.2010 р.);
- 15) «Спосіб виробництва прокату методом багатостадійної контрольованої прокатки» (патент України № 54343 від 10.11.2010 р.);
- 16) «Спосіб виробництва прокату методом багатостадійної термодифузної обробки» (патент України № 54506 від 10.11.2010 р.);
- 17) «Спосіб виробництва прокату методом багатостадійної термодифузної обробки» (патент України № 54507 від 10.11.2010 р.);
- 18) «Спосіб виробництва прокату методом нормалізуючої прокатки» (патент України № 56651 від 25.01.2011 р.);
- 19) «Спосіб виробництва алюмінієвого зливка для розкислювання сталі» (патент України № 57732 від 10.03.2011 р.)

Знаки для товарів та послуг:

- 1) за свідоцтвом України № 3272 від 31.01.1994 р. (термін дії – до 27.12.2018 р.);
- 2) за свідоцтвом України № 50380 від 15.06.2005 р. (термін дії – до 22.04.2013 р.);
- 3) за свідоцтвом України № 53760 від 15.09.2005 р. (термін дії – до 02.10.2013 р.);
- 4) за свідоцтвом України № 53761 від 15.09.2005 р. (термін дії – до 02.10.2013 р.).

Крім того, у звітному періоді комбінат, на підставі ліцензійних договорів, мав права на використання наступних знаків для товарів та послуг:

- 1) за свідоцтвом України № 91779 від 12.05.2008 р. (термін дії – відповідно до умов договору);
- 2) за свідоцтвом України № 92444 від 26.05.2008 р. (термін дії – відповідно до умов договору);
- 3) за свідоцтвом України № 102592 від 26.01.2009 р. (термін дії – відповідно до умов договору).

Протягом 2011 р. комбінатом набуто майнові права на такі об'єкти права інтелектуальної власності:

Винаходи:

- 1) «Спосіб відновлення дренажної здатності горна доменної печі» (патент України № 93320 від 25.01.2011 р.);
- 2) «Спосіб виробництва сталних високоміцних електрозварних двшовних труб великого діаметра для магістральних трубопроводів» (патент України № 96097 від 26.09.2011 р.);

Корисні моделі:

- 1) «Спосіб виробництва прокату методом нормалізуючої прокатки» (патент України № 56651 від 25.01.2011 р.);
- 2) «Спосіб виробництва алюмінієвого зливка для розкислювання сталі» (патент України № 57732 від 10.03.2011 р.)

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

- патент України № 46506 від 25.12.2009 р. на корисну модель «Спосіб виготовлення в підкладних штампах точних тонкостінних поковок з глибокими порожнинами та осьовим отвором»;
- патент України № 48995 від 12.04.2010 р. на корисну модель «Спосіб виробництва низько реакційного вапна у шахтній газовій печі»;
- патент України № 49581 від 26.04.2010 р. на корисну модель «Спосіб опалювання мартенівської печі»;
- патент України № 50438 від 10.06.2010 р. на корисну модель «Спосіб опалювання мартенівської печі».

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 безперевнолитих слябів, в товстолистовому цеху при підготовці заготовок перед прокаткою, прокатці листів та плит на товстолистовому стані та їх термічній обробці, в ливарному цеху, вапняному цеху тощо. Зазначені об'єкти права інтелектуальної власності у звітному періоді використовувались емітентом при виробництві нових видів продукції, в тому числі, 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 безперевнолитих 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 2011 році (за станом на кінець 4 кварталу 2011 року) на комбінаті було заплановано проведення 27 нових науково-дослідних робіт на суму 5 459 174,66 грн. (без ПДВ).

За 12 місяців 2011 року обсяг виконаних науково-дослідних робіт (у відповідності з календарними планами досліджень) склав 25 робіт на суму 4 947 066,66 грн. (без ПДВ).

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. Був виконан комплекс науково-дослідних робіт з освоєння виробництва звичайних і гострякових рейок, накладок і підкладок з конвертерної сталі, були розроблені металознавчі основи термомеханічної прокатки з

прискореним охолодженням і базові технологічні параметри виробництва листів трубного сортаменту на стані 3600 з установкою прискореного охолодження, розроблені і освоєнні режими термозміцнення молоткових куль діаметром 40 мм в потоці стану СПШ-1040, розроблені і впровадженні режимні показники роботи коксових батарей та заходив зі стабілізації вироблюваного коксу, в тому числі для поліпшення якісних показників коксу за показниками CSR і CRI та інші. Ряд науково-дослідних робіт були спрямовані на зниження енергоємності і матеріаломісткості виробництва, у тому числі, за рахунок зміни конструкції устаткування. Були розроблені і впровадженні діалогові системи оцінки розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменних печей, а також заходи, що сприяють зниженню горіння повітряних фурм на доменних печах, впровадженні модернізовані конструкції кисневих фурм для продування конвертерної ванни, які забезпечили поліпшення шлакового режиму і теплового балансу плавок, а також керованості процесом продування та інші.

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 750 468,2 тис. грн. без ПДВ, найбільші з яких наведені в таблиці нижче:

Назва проекту // Сума фінансування.

«Будівництво установки прискореного охолодження листу» // 217 937,3 тис. грн. без ПДВ;

«Завершення проектів слябової програми» // 101 220,3 тис. грн. без ПДВ;

«Реорганізація системи прийомки та складування металевих брухту» // 20 961,9 тис. грн. без ПДВ;

«Збільшення виробництва конвертерної сталі» // 14 285,3 тис. грн. без ПДВ;

Інші інвестиційні проекти // 131 317,7 тис. грн. без ПДВ;

Капітальні ремонти (капіталізовані) // 264 745,7 тис. грн. без ПДВ.

Основними напрямками інвестиційної діяльності були впровадження нових технологій, енерго- та ресурсозбереження, заміна існуючого обладнання новим, ремонт та збільшення потужності існуючого обладнання, автоматизація технологічних процесів, зменшення шкідливих викидів, підвищення безпеки праці.

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, додержання емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи:

Закони 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 Минэкоресурсов 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 2011р. склали - 131 869,86 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.

У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась.

Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2010 (Первісна вартість //Ізнос)

1.Усього: 10 966 927 тис.грн.; 873 722 тис.грн.;
будівлі та споруди 3 419 107 тис.грн.; 192 209 тис.грн.;
машина та обладнання 7 056 746 тис.грн.; 606 249 тис.грн.;
транспортні засоби 466 517 тис.грн.; 58 038 тис.грн.;
інші 24 557 тис.грн.; 17 226 тис.грн.

Найменування основних засобів//Поступило за звітний період:

1.Усього: 551 050 тис.грн.;
будівлі та споруди 49 680 тис.грн.;
машина та обладнання 493 830 тис.грн.;
транспортні засоби 3 514 тис.грн.;
інші 4 026 тис.грн.

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

1. Усього: 155 055 тис.грн.; 57 626 тис.грн.;
будівлі та споруди 5 965 тис.грн.; 5 784 тис.грн.;
машина та обладнання 37 877 тис.грн.; 37 857 тис.грн.;
транспортні засоби 110 228 тис.грн.; 13 001 тис.грн.;
інші 985 тис.грн.; 984 тис.грн.

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

1. Усього: 0 тис.грн.; 18 тис.грн.;
будівлі та споруди 0 тис.грн.; 0 тис.грн.;
машина та обладнання -7 тис.грн.; 18 тис.грн.;
інші 7 тис.грн.; 0 тис.грн.

Найменування основних засобів// Нараховано износу за звітний період

1. Усього: 1 007 386 тис.грн.;
будівлі та споруди 219 995 тис.грн.;
машина та обладнання 734 337 тис.грн.;
транспортні засоби 48 831 тис.грн.;
інші 4 223 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.;
машина 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.

На підприємстві застосовується прямолінійний метода амортизації

Строки корисного використання основних засобів з 01.01.2011 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/думпкари/ 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.

Використання виробничих потужностей у 2011р.

Назва переділу/продукції // % використання виробничої потужності:

Виробництво коксу валового 6% вогкості – 96,54

Виробництво агломерату – 91,5

Виробництво чавуну - 85,6 %

Виробництво сталі, всього - 95,8 %

у т.ч

- мартенівська – 48,7%

- конверторна - 99,86%

Виробництво непереривнолитої заготовки – 96,8%

Виробництво слитків із конверторної сталі – 100%

Виробництво прокату сортового:

- рейкобалковий стан 800 – 56,7%

- крупносортовний стан 650 – 85,0%

Виробництво товстолистого прокату,

Стан 3600 – 85,03%

5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення.

Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2010 (Первісна вартість //Ізнос)

1.Виробничого призначення: 10 962 996 тис.грн.; 869 791 тис.грн.;

будівлі та споруди 3 417 250 тис.грн.; 190 352 тис.грн.;

машина та обладнання 7 056 043 тис.грн.; 605 546 тис.грн.;

транспортні засоби 466 517 тис.грн.; 58 038 тис.грн.;

інші 23 186 тис.грн.; 15 855 тис.грн.

Найменування основних засобів//Поступило за звітний період:

1.Виробничого призначення: 550 464 тис.грн.;

будівлі та споруди 49 680 тис.грн.;

машина та обладнання 493 450 тис.грн.;

транспортні засоби 3 514 тис.грн.;

інші 3 820 тис.грн.

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

1.Виробничого призначення: 154 989 тис.грн.; 57 560 тис.грн.;

будівлі та споруди 5 965 тис.грн.; 5 784 тис.грн.;

машина та обладнання 37 873 тис.грн.; 37 853 тис.грн.;

транспортні засоби 110 228 тис.грн.; 13 001 тис.грн.;

інші 923 тис.грн.; 922 тис.грн.

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

1.Виробничого призначення: 2 213 тис.грн.; 2 228 тис.грн.;
будівлі та споруди 1 521 тис.грн.; 1 521 тис.грн.;
машина та обладнання 419 тис.грн.; 444 тис.грн.;
інші 273 тис.грн.; 263 тис.грн.

Найменування основних засобів// Нараховано ізнос за звітний період

1.Виробничого призначення: 1 006 803 тис.грн.;
будівлі та споруди 219 995 тис.грн.;
машина та обладнання 733 957 тис.грн.;
транспортні засоби 48 831 тис.грн.;
інші 4 020 тис.грн.

Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2011 (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.;
машина 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.

Станом на 27.02.2012 інвестиційним планом на 2012 рік передбачено фінансування капітальних інвестицій у сумі 595 226,7 тис. грн. без ПДВ, у т.ч.:

Стаття витрат// Сума фінансування.

Фінансування інвестиційних проектів 520 905,0 тис. грн. без ПДВ;

Фінансування капітальних ремонтів (капіталізованих) 74 321,7 тис. грн. без ПДВ.

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

причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт у звітному році.

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

Поточні ремонти:

Період // 2010 рік //2011 рік // відхилення.

Січень: // 14 656,7 тис.грн.; //18 725,0 тис.грн.;// 4 068,3 тис.грн.;

Лютий// 19 760,4 тис.грн.;// 20 277,5 тис.грн.; //517,1 тис.грн.;

Березень//24 021,3 тис.грн.; //19 854,7 тис.грн.;// -4 166,6 тис.грн.;

Квітень // 23749,5 тис.грн.;// 24 397,6 тис.грн.;// 648,1 тис.грн.;

Травень// 24 659,1 тис.грн.; //25 165,8 тис.грн.;// 506,7 тис.грн.;

Червень// 25 612,3 тис.грн.;// 24 017,5 тис.грн.;// -1 594,8 тис.грн.;

Липень//26 509,4 тис.грн.;// 24 387,0 тис.грн.;// -2 122,3 тис.грн.;

Серпень// 24 600,6 тис.грн.;// 26 216,9 тис.грн.;// 1 616,3 тис.грн.;

Вересень//26 593,5 тис.грн.;// 30 835,8 тис.грн.;// 4 242,3 тис.грн.;

Жовтень// 16 956,4 тис.грн.;// 23 545,5 тис.грн.;// 6 589,1 тис.грн.;

Листопад// 30 378,4 тис.грн.;// 29 088,0 тис.грн.;// -1 290,4 тис.грн.;

Грудень// 32 662,4 тис.грн.;// 36 703,7 тис.грн.;// 4 041,3 тис.грн.;

Загалом з початку року витрати коштів на проведення поточних ремонтів склали:

У 2010р. 290 160,0тис.грн.;

У 2011р. 303 215,0 тис.грн.;
Відхилення 13 055,1 тис.грн.

Капітальні ремонти:

Період // 2010р./2011р./відхилен.

Січень// 1 922,3 тис.грн.;// 5 584,3 тис.грн.;// 3 662,1 тис.грн.;
Лютий // 10 491,6 тис.грн.;// 21 988,3 тис.грн.; //11 496,8 тис.грн.;
Березень // 9 044,7 тис.грн.;// 4 944,1 тис.грн.;// -4 100,6 тис.грн.;
Квітень// 23 408,0 тис.грн.; //15 306,7 тис.грн.; // -8 101,3 тис.грн.;
Травень// 21 715,8 тис.грн.;// 23 765,5 тис.грн.;// 2 049,7 тис.грн.;
Червень// 15 286,4 тис.грн.; //35 065,0 тис.грн.; //19 778,6 тис.грн.;
Липень//34 930,8 тис.грн.;// 21 310,0 тис.грн.;// -13 620,8 тис.грн.;
Серпень// 29 499,4 тис.грн.;// 23 474,1 тис.грн.;// -6 025,3 тис.грн.;
Вересень//34 671,4 тис.грн.;// 28 990,9 тис.грн.;// -5 680,5 тис.грн.;
Жовтень// 46 303,1 тис.грн.;// 33 493,7 тис.грн.;// -12 809,4 тис.грн.;
Листопад// 57 435,1 тис.грн.;// 50 962,1 тис.грн.;// -6 472,9 тис.грн.;
Грудень// 99 968,1 тис.грн.;// 121 897,2 тис.грн.;// 21 929,1 тис.грн.;
Загалом з початку року витрати коштів на проведення капітальних ремонтів склали:
У 2010р. 384 676,6 тис.грн.;
У 2011р. 386 782,1 тис.грн.;
Відхилення 2 105,5 тис.грн.

За 1-й квартал 2011 р.:

- по поточному ремонту суттєвих відмінностей від аналогічного періоду 2010 р. не було;
- по капітальному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2010 р. зумовлено виконанням великих капітальних ремонтів на початку 2011 року (ДП-3 ДЦ, Конвертер № 1 ККЦ).

За 2-й квартал 2011 р.:

- по поточному ремонту суттєвих відмінностей від аналогічного періоду 2010 р. не було;
- по капітальному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2010 р. зумовлено виконанням великих капітальних ремонтів у 2-му кварталі 2011 року (Агломашина № 1, 2 АЦ; ДП-2 ДЦ; Міксер № 2, Шлаковоз № 2, Сталевоз № 1 ККЦ; Методична піч № 1 ТЛЦ).

За 3-й квартал 2011 р.:

- по поточному ремонту суттєві відмінності від аналогічного періоду 2010 р. були у вересні по ККЦ:виконання ремонтів будівлі головного корпусу цеха, АБК-2, відділення скачування шлаків; також у зв'язку з новим регламентом МНЛЗ;
- по капітальному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2011 р. зумовлено виконанням великих капітальних ремонтів у 3-му кварталі 2010 року (КРП-АРП ККЦ, Конвертер № 2 ККЦ, Нагнітач Н 8500-1 ККЦ, Повітря/нагрівач № 20 ДЦ, Стан 3600 ТЛЦ, Обертальна піч № 2 ІОЦ, Шахтна піч № 2 ІОЦ, Фронтальний вантажник КОМАТСУ УБТ, ПС № 13 д (РУ-10 кВ) ЦСП, ВРУ КАР-30 ст. 3 КЦ, Тепловоз ТГМ-6 № 2277 ЗДЦ-2).

За 4-й квартал 2011 р.:

- по поточному ремонту суттєві відмінності від аналогічного періоду 2010 р. зумовлені: заміна ел. двигунів роликів, трансмісій РБЦ, заміна редукторів, ел. двигунів транспортних рольгангів, теплообмінників на МНЛЗ-6,5 ККЦ, заміна механізмів пресування машини закриття чавунної льотки ДП-5 ДЦ;
- по капітальному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2010 р. зумовлено виконанням великих капітальних ремонтів у 4-му кварталі 2011 року (ДП-4 ДЦ, ДП-5 ДЦ, Конвертер № 2 ККЦ, МНЛЗ-4 ККЦ, МНЛЗ-6 ККЦ, Вакууматор ККЦ, Кран № 13 ККЦ, Стан 800 РБЦ, Методична піч № 2 ВКС РБЦ, Стан 3600 ТЛЦ, Кран № 15А ТЛЦ, Обертальна піч № 3 ІОЦ, Підпорна стінки ЦПМШ, АМСОМ-2 ЦПМШ, Вагоноопрокидувач № 2 УПЦ КХВ, Підстанція № 7 УПЦ КХВ, Конвеєр стрічковий У-5 УПЦ КХВ, Міст транспортера УПЦ КХВ, Турбокомпресор № 2 ПЕВС, Котел № 4 ПЄВС, Турбокомпресор № 1 ТЕЦ, Тепловоз ТЕМ-7 ЗДЦ-2).

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

Вартість залогу основних засобів за кредити банків, діючих станом на 31.12.2011 р., грн.

Найменування банку - ПАТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ;

Найменування активу, переданого у залог - Коксова батарея, інв.№ 509115;

Залогова вартість згідно з договором 178 769 999,94 грн.; Первісна вартість 181 799 999,94 грн.; Залишкова вартість 169 679 999,96грн.; Договір закладу №ІА-101418-1Г-1 від 20.08.2010. Генеральний договір про надання акредитиву №1Г від 20.08.2010р.Строк погашення 20.07.2013р. Розмір відсотків 7,75 %.

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

Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів, станом на 31.12.2011, складає 257 968,9 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.

На підприємстві відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються

Інформація про основні засоби, повністю з амортизованих, станом на 31.12.2011р. (тис.грн.):

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

будівлі та споруди 63 222 тис.грн.; 63 222 тис.грн.; 0;

машина та обладнання 192 605 тис.грн.; 192 605 тис.грн.; 0;

транспортні засоби 23 860 тис.грн.; 23 860 тис.грн.; 0;

інші 18 660 тис.грн.; 18 660 тис.грн.; 0;

Усього 298 347 тис.грн.; 298 347 тис.грн.; 0;

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 переоцінка основних засобів не проводилась.

5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента.

Станом на 31.12.2010 р. незавершене будівництво (капітальні інвестиції) ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» дорівнювало 899 559 тис. грн., станом на 31.12.2011р. незавершене будівництво (капітальні інвестиції) дорівнює 1 270 719 тис. грн.

Сума авансових платежів для фінансування капітального будівництва, станом на 31.12.2011, складає 34 110,0 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 звітного періоду станом на 31.12.2011 року складає 12 770 осіб.

Чисельність зовнішніх сумісників на кінець звітного періоду складає 3 особи.

Чисельність працівників, що працюють за умовами неповного робочого часу на кінець звітного періоду складає 34 особи.

Фонд оплати праці всіх працівників за 2011 рік складає 779 472,7 тис. грн.

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

Чисельність персоналу комбінату на 31.12.2011 р. склала 12290 осіб.

Зміна чисельності працівників протягом звітного року знаходилась у відповідності цільовим показникам затвердженого бізнес-плану. Наслідками таких змін є:

-зростання продуктивності праці по виробництву товарної продукції 12,1% щодо 2010р.

-зростання середньої заробітної плати 12,2% щодо 2010р.

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. Колективний договір укладений між представником Власника (Роботодавця) в особі Генерального директора та трудовим колективом ВАТ "МК" АЗОВСТАЛЬ ", який представляє Первинна організація профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (Профком).

Колективний договір укладено на основі чинного законодавства України та прийнятих Сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу та Роботодавця.

Колективний договір 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.

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

Чисельність персоналу комбінату на 31.12.2011 р. склала 12920 осіб, у т. ч. жінок - 31%.

Середній вік працюючих на комбінаті в 2011 році склав 39,48 року, що є оптимальним співвідношенням для металургії (в тому числі: чоловіки - 39,05 років, жінки - 40,45 року).

У 2011 році при прийомі працівників пріоритет віддавався випускникам професійних навчальних закладів міста.

На підприємстві діють стандарти, які регулюють процедури оцінки персоналу та підбор 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// 2011, чоловік (План/Факт) // %.

Всього: План – 12 958 чол.; Факт – 12 290 чол.; 99,71 %.

Працівники: План – 9 802 чол.; Факт – 9 711 чол.; 99,07 %.

Службовці: План - 21 чол.; Факт - 25 чол.; 119,05 %.

Керівники: План – 1 636 чол.; Факт – 1 570 чол.; 95,97 %.

Фахівці: План – 1 499 чол.; Факт – 1 614 чол.; 107,67 %.

Розподіл працівників за освітніми рівнями наведено у таблиці:

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

Неповна вища освіта - 17 чол.; 0,13 %;

Базова вища освіта - 167 чол.; 1,29 %;

Повна вища освіта - 3 711 чол.; 28,72 %;

Середньо - спеціальна освіта - 3 090 чол.; 23,92 %;

Середня освіта - 5 704 чол.; 44,15 %;

Неповна середня освіта - 231 чол.; 1,79 %;

Всього: 12 920 чол.; 100 %;

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, передбачені Положенням:

-при стажі роботи від 7,5 до 15 років - середньомісячної заробітної плати;

-при стажі роботи від 15 до 20 років - двомісячної заробітної плати;

-при стажі роботи від 20 років і більше - тримісячної заробітної плати;

-при стажі 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 500грн., а працівникам, яким присвоєні почесні звання :

- «Заслужений металург України»;
 - «Почесний металург СРСР»;
 - «Почесний Азовсталець»;
 - «Заслужений працівник транспорту України»;
 - «Заслужений енергетик»;
 - «Заслужений працівник промисловості».
- 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 "АЗОВСТАЛІ", 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 – 500 грн.:

- при народженні дитини (одному з батьків).
- у випадку одруження (уперше) одному з подружжя.
- у разі ювілейної дати (60 років – чоловіки, 55 років – жінки) – 200 грн.

Виділяється матеріальна допомога після строкової служби у Збройних Силах.

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 учбових 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 2 300 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.

Організовуються 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.

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

Загальний розмір коштів спрямованих на соціальні програми в 2011 р. – 43498,33 тис.грн.

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 відноситься:

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, облігацій та інших емісійних цінних паперів Товариства.
6. Визначення форми оплати за акції, облігації та інші емісійні цінні папери 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 (ревізора) 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 (ревізора) 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 (ревізора) 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 (ревізора) Товариства.
26. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства (у разі обрання), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

27. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії (ревізора) 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.
 40. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства.
- Питання, зазначені у пунктах 1 - 40, 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:

1. 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;
2. 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;
3. 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,
4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
7. 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;
8. 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;

9. 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;
10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
11. приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
15. 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;
16. 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;
17. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
19. 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 цим Статутом та чинним законодавством України. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, вирішуються Наглядовою радою Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства іншому органу Товариства здійснюється шляхом внесення змін до цього Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, можливе тільки після внесення відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства. Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть вирішуватися Загальними зборами акціонерів Товариства у випадку внесення відповідного питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. 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 (окрім акцій та інших емісійних цінних паперів), 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, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 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. 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 органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
24. затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
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, предметом яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. земельні ділянки), основні засоби та фонди Товариства, або якщо предметом такого правочину є валютні цінності, нерухоме майно, роботи або 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 переведу 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 цьому пункті 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;

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 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) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо загальна вартість таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а 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 чи - (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо очікувана сума договору за ним перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень 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);

53. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 1 (один) рік;

54. надання попереднього дозволу на укладання договорів про оренду, лізинг або передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), балансова вартість яких складає 1 000 000,00 (один мільйон) гривень і вище на дату правочину ;

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);

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

59. 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.

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 (ревізором) Товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії (ревізора) та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства 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 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»" від 22 квітня 2011 року (Протокол №1) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" 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 29.04.2011 року, номер запису 12741050021000396.

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

Загальними зборами акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»" від 22 квітня 2011 року (Протокол №1) було скасовано «Положення про Наглядову раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»».

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, паєм), 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 афілійованих осіб	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цітішвілі Енвер Омарович	-	Генеральний директор ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (1 рік 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" (менш ніж 1 міс.)	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), (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

7.3. 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 Виконуючим обов'язки Генерального директора ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» Цкитішвілі Енвера Омаровича. 24.09.2010 року Згідно Наказу БАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 377/к від 24.09.2010 року «про виконання обов'язків Генерального директора» Цкитішвілі 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 Цкитішвілі Енвера Омаровича було обрано Генеральним директором Товариства.

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Цкитішвілі Енвер Омарович;

Досвід роботи на посаді Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - 1 рік 3 міс.

Рік народження – 15.11.1961р.

Освіта вища, Комунаський 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%;

Опціони 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:

13.01.2000–24.04.2002 р. голова правління – генеральний директор БАТ «Алчевський металургійний комбінат»

14.05.2002–10.06.2002 р. депутат четвертого скликання Верховної Ради України

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 БАТ "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» Таушан Ольга Іванівна.

Досвід роботи на посаді Головного бухгалтера ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - 1 рік 8 міс.

Згідно Наказу Генерального директора БАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 143/к від 15.04.2010 року Таушан Ольгу Іванівну переведено, з її згоди, головним бухгалтером з 15.04.2010 р. тимчасово на 2 місяці.

Згідно Наказу Генерального директора БАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 211/к від 10.06.2010 року Таушан Ольгу Іванівну переведено, з її згоди, головним бухгалтером постійно з 15.06.2010 р.

Рік народження – 01.07.1977 р.,

Освіта вища, Донецький державний університет, 2000 рік, спеціальність «Економіка підприємства»,

- володіє 2148 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 – 0,00005%;

- відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів – 0,00005%;

- 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.

Інформація щодо попередніх посад протягом останніх п'яти років:

Перелік посад, які обіймала призначена особа до призначення Головним бухгалтером ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»:

20.10.2006–28.02.2007 р. провідний спеціаліст відділу впровадження систем управління;

01.03.2007–31.12.2008 р. начальник відділу аналізу виконання бюджету;

01.01.2009–14.04.2010 р. заступник головного бухгалтера з бухгалтерського обліку;

15.04.2010–14.06.2010 р. головний бухгалтер тимчасово на 2 місяці;

15.06.2010–по т.ч. головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Згідно Наказу Генерального директора ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" "Про звільнення" № 774/к від 21.12.2011 року було прийнято рішення звільнити 21.12.2011 р. Таушан Ольгу Іванівну (паспорт: ВС 401852, виданий 18 серпня 2000 року, Жовтневим РВ УМВС України в Донецькій області м. Маріуполя) за згодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України.

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

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.

Досвід роботи на посаді Головного бухгалтера ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2011р. склав менш ніж 1 місяць (10 днів).

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%;

Опціони 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. по 14.09.2008 р. – головний бухгалтер 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»,

Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

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 схоронність 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.

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

Призначен 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 (ревізор).

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.

Зміни у складі посадових осіб емітента у звітному 2011 році.

Зміни, які відбулись у складі посадових осіб емітента у звітному періоді:

Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" від 22 квітня 2011 року внесені зміни до органів управління Товариства, а саме:

1) відкликано з 22 квітня 2011 року з займаної посади та припинено повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721), якому належить 12 штук простих іменних акцій БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", що складає 0,00000% від загальної кількості голосуючих акцій. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721) було обрано на посаду одноособового члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" від 04.07.2008 р., строк перебування на посаді одноособового члена Наглядової ради склав 2,8 років;

2) 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.

3) обрано з 23 квітня 2011 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства 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, термін призначення на посаду – безстроковий;

4) обрано з 22 квітня 2011 року Генеральним директором Товариства Цкитішвілі Енвера Омаровича, який не володіє акціями БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", термін призначення на посаду – безстроковий. Посадова особа Товариства не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності. Цкитішвілі Е.О. був призначений на посаду виконуючого обов'язки Генерального директора БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" рішенням Наглядової ради Товариства від 23.09.2010 року (Рішення №54) строком до найближчих Загальних зборів акціонерів (згідно Статуту БАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"). Протягом своєї діяльності посадова особа Товариства обіймала такі посади: старший виробничий майстер стана обтискного цеху, начальник цеху ремонту металургійних печей № 2, виконуючий обов'язки начальника обтискного цеху, начальник обтискного цеху, виконуючий обов'язки заступника генерального директора з комерційних питань, виконуючий обов'язки голови правління – генерального директора, голова правління – генеральний директор, депутат четвертого скликання Верховної Ради України, член Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва, начальник департаменту, директор з технічного переобладнання та реконструкцій, виконуючий обов'язки генерального директора, генеральний директор.

5) замість відкликаною з посади Ревізора нікого не призначено на цю посаду.

21.12.2011р. згідно Наказу Генерального директора ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" "Про звільнення" № 774/к від 21.12.2011 року було прийнято рішення звільнити 21.12.2011 р. Таушан Ольгу Іванівну (паспорт: ВС 401852, виданий 18 серпня 2000 року, Жовтневим РВ УМВС України в Донецькій області м. Маріуполя) за згодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України.

22.12.2011 р. згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 786/к від 22.12.2011 року Мірошнікову Ольгу Вікторівну (паспорт: ВС 546799, виданий 01 листопада 2000 року Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області) переведено з її згоди головним бухгалтером з 22.12.2011 р. тимчасово на 1 місяць.

20.01.2012 р. згідно Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» «Про переведення» № 112/к від 20.01.2012 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 21.01.2012 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.

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 емітента	Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)	Відсоток, який становлять акції 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 опціями дочірнього/ залежного підприємства*
1	2	3	4	5	6	7	8

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.

ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» володіє 100% статутного капіталу ТОВ «ТРКК «СИГМА ТВ» (код ЄДРПОУ 23428568), 99,97% статутного капіталу ТОВ «ФІРМА МАРІТА» (код ЄДРПОУ 13490320), 87,84% статутного капіталу ТОВ «ТРКК «СИГМА» (код ЄДРПОУ 13482897), 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.

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, наведеній у підпункті 7.3 цього розділу, протягом п'яти останніх років.

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Цкитішвілі 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 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».

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

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

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата									
Премії									
Компенсаційні виплати									
Виплати у натуральній формі									
Інші виплати (зазначити)									
Усього									

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» Генеральний директор Цітїшвілі Енвер Омарович (фізична особа), тому відомості про отриману винагороду не надаються.

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, б.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, б.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 31.12.2011 року загальна кількість акціонерів ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ":

Юридичні особи – 374 особи, які володіють 4 135 018 264 шт. простих іменних акцій ПАТ "МК «АЗОВСТАЛЬ" (частка у статутному капіталі 98,35914%);

Фізичні особи – 44 472 особи, які володіють 68 981 707 шт. простих іменних акцій ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (частка у статутному капіталі 1,64086%);

За емітентом 29 шт. акцій, що складає 0,00000%.

Загальна кількість акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2011 р. складає – 44 846 особи.

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, паєм), 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 2011 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 2011 р.:

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

Договір № 103062/03

Дата укладення: 08.08.2006

Термін дії: до 31.12.2011

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 № 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 № 103112/02
Дата укладення: 06.04.2011
Термін дії: до 06.04.2014
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 № 103112/03
Дата укладення: 28.02.2011
Термін дії: до 28.02.2014
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 № 103112/04
Дата укладення: 04.08.2011
Термін дії: до 04.08.2016
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: № MIAZ-2011/1FS
Дата укладання: 01.07.2011р
Термін дії: 31.12.2011
Сторони договору: Продавець – Metinvest International S.A., Покупець – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Предмет договору: закупівля плавикового шпату
Сума договору складається із суми усіх специфікацій: 2 670 000,00грн без ПДВ
Підстава укладання: тендер
Методика ціноутворення: контрактні ціни узгоджуються в кожній специфікації.

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СИГМА" - юридична особа, в якій емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:

Договір № 11084
Дата укладення: 09.07.2009
Термін дії: до 31.08.2011
Сторони договору: Продавець: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"; Покупець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СИГМА"
Предмет договору: продаж телекомунікаційне обладнання
Сума за договором: 91759,0 грн. з ПДВ
Підстава укладення: вказівка керівника підприємства.
Методика ціноутворення: експертна оцінка

Договір № 01/25
Дата укладення: 28.07.2009р.
Термін дії: до 31.12.2012 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.Всього сума за договором 795,12 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 31.12.2011 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. Всього сума за договором 907,20 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 № 06/520-100-25

Дата укладення: 24.12.2010

Термін дії: до 31.12.2011

Сторони договору: Продавець – ТОВ «ФІРМА МАРІТА», Покупець – ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ»

Предмет договору: закупівля спецодягу, спецвзуття, СІЗ

Сума договору складається з суми всіх специфікацій: 18 026 659,35 грн. без ПДВ.,

Підстава укладення: 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 калькуції 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) – «Фірма «Маріта», Покупець (Орендар) – ПАТ МК «АЗОВСТАЛЬ»;

Предмет договору: 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 18 107 381 558,97 грн.;
- авансів отриманих на 31.12.2011р. не має;
- дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. 1 534 316 666,21 грн.;
- надходження грошових коштів за 2011 рік 19 874 131 414,67 грн.;
- сума закупівель 22 348 098,10 грн.;
- кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011р. 63 460,26 грн.;
- оплата за 2011 рік – 22 373 890,30 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 410,40 грн.;
- надходження грошових коштів за 2011 рік 410,40 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 359,04 грн.;
- надходження грошових коштів за 2011 рік 30 945,24 грн.;
- сума закупівель 726 337,04 грн.;
- кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011р. 48 640,16 грн.;
- оплата за 2011 рік – 752 139,42 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 296 317,66 грн.;
- аванси отримані на 31.12.2011р. – 6 662 165,90 грн.;
- дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. 7 263 330,68 грн.;
- надходження грошових коштів за 2011 рік 10 266 334,38 грн.;
- сума закупівель 12 741 222,99 грн.;
- кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011р. 2 093 880,52 грн.;
- оплата за 2011 рік – 21 248 357,02 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 афільовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента.

У 2011 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. У звітному році ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" було сплачено пені та штрафи у розмірі 47 101 тис. грн., у тому числі:

*За рішенням суду та за договорами 45 027 тис. грн.;

*За переадресу вагонів 2 тис. грн.;

*За невиконання плану перевезень 2 014 тис. грн.;

*За пошкодження вагонів 259 тис. грн.;

*Телеграфний збір за зміну плану перевезень 3 тис. грн.;

*За порушення готівкового обігу 5 тис. грн.;

*По збору до фонду страхування з тимчасової втрати працездатності 37 тис. грн.;

*По збору до Пенсійного фонду 2 тис. грн.;

*По збору у фонд страхування від нещасних випадках - 248 тис. грн.. (коректив сплати штрафів за вересень 2003 року).

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 такій 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 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 карткою 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 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 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 неповідомлення 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 Товариство 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.

У випадку надання на письмову вимогу акціонера Товариства інформації про його не включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, із причин відсутності у зведеному обліковому реєстрі інформації про такого акціонера у зв'язку із не розкриттям інформації зберігачем (депозитарною установою) щодо кожного власника акцій Товариства, внесеного до облікового реєстру такого зберігача (депозитарної установи), у якого відкрито рахунок у цінних паперах акціонера Товариства, останній має право надати заяву акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства у строк, вказаний у пункті 15.5.6. 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, та які подані у строк, вказаний у п.15.5.6. Статуту Товариства, підлягають врахуванню при складанні переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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, ведеться реєстр поданих вимог акціонерів Товариства та заяв акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства. Вказаний реєстр, разом із вимогами та заявами акціонерів Товариства, додається до 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 карткою 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;
- інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи.

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 пропозиції акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликання 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 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, зокрема, абзацом 1 пункту 15.9.1 Статуту.

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 (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.

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.

Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційна комісія 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 акціонеру (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, облігацій та інших емісійних цінних паперів Товариства;
- визначення форми оплати за акції, облігації та інші емісійні цінні папери 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 (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) 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 (ревізора) 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 (ревізора) Товариства;

- затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства (у разі обрання), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії (ревізора) 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;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства.

Питання, зазначені у пунктах 15.13.1 - 15.13.40 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, 15.13.36 та 15.13.40 Статуту, приймаються більшістю не менш як у 3/4 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 питання обрання членів Наглядової ради Товариства, передбаченого пунктом 15.13.22 Статуту, та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого пунктом 15.13.25 Статуту, здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з положеннями, передбаченими пунктом 7.5. Статуту, пунктами 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3, 16.3.4 та 16.3.5 Статуту, пунктами 18.4, 18.4.1 – 18.4.3, 18.5.1-18.5.7 Статуту. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання 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 (депозитарної установи) 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 (депозитарної установи).

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. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Виконавчим органом Товариства, такий протокол підписується особою, визначеною рішенням Виконавчого органу 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 (депозитарної установи).

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. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу 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%.

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 22 квітня 2011р. Місце проведення – Палац культури коксохімічного виробництва ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» , м. Маріуполь, проспект Металургів, 52. Кворум – 95,86%.

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 2010 рік.
- 3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
- 6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
- 7) Про зміни у складі органів управління Товариства.
- 8) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
- 9) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
- 10) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
- 11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Усі питання порядку денного було розглянуто та винесено рішення наступним чином:

Питання 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала обрати Голову та секретаря Загальних зборів та президіум.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Андрійченко Наталю Іванівну.

1.2. Обрати президіум Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Цітішвілі Енвер Омарович

- Андрійченко Наталя Іванівна

- Лехов Микола Петрович

1.3. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Христенка Володимира Анатолійовича.

1.4. 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 секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається.

Анонімні запитання не розглядаються.

1.5. 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 2010 рік.

3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

7) Про зміни у складі органів управління Товариства.

8) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

9) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).

10) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Рішення ухвалене:

«за» - 4 029 030 289 голосів, що складає 99,98190% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 180 740 голосів, що складає 0,00449% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 548 553 голосів, що складає 0,01361% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: В.о. Генерального директора Цітішвілі Енвера Омаровича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала затвердити Звіт виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

УХВАЛИЛИ:

2. Затвердити Звіт виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (додається).

Рішення ухвалене:

«за» - 4 029 037 938 голосів, що складає 99,98209% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 258 570 голосів, що складає 0,00642% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 463 074 голосів, що складає 0,01149% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання 3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Фінансового директора Авраменко Олександра Васильовича, який доповів про звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік

УХВАЛИЛИ:

3. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).

Рішення ухвалене:

«за» - 4 028 532 755 голосів, що складає 99,96956% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 670 246 голосів, що складає 0,01663% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 556 581 голосів, що складає 0,01381% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Фінансового директора Авраменко Олександра Васильовича, який доповів про фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік.

УХВАЛИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).

Рішення ухвалене:

«за» - 4 028 927 461 голосів, що складає 99,97935% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 273 795 голосів, що складає 0,00679% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 558 326 голосів, що складає 0,01386% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання 5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

СЛУХАЛИ: Фінансового директора Авраменко Олександра Васильовича, який доповів про збитки Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році та запропонував порядок їх покриття.

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала затвердити порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

УХВАЛИЛИ:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 178 572 076,36 гривень (сто сімдесят вісім мільйонів п'ятсот сімдесят дві тисячі сімдесят шість гривень 36 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Рішення ухвалене:

«за» - 4 026 782 731 голосів, що складає 99,92613% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 2 493 037 голосів, що складає 0,06187% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 483 814 голосів, що складає 0,01201% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання 6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала у зв'язку з відсутністю пропозицій зняти питання з розгляду.

УХВАЛИЛИ:

6. У зв'язку з відсутністю пропозицій зняти питання з розгляду.

Рішення ухвалене:

«за» - 4 025 962 440 голосів, що складає 99,90577% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 2 683 151 голосів, що складає 0,06658% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 1 113 991 голосів, що складає 0,02764% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання 7. Про зміни у складі органів управління Товариства.

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала внести зміни до складу органів управління Товариства.

УХВАЛИЛИ:

Відкликати з 22 квітня 2011 року з займаної посади та припинити повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

Відкликати з 22 квітня 2011 року з займаної посади та припинити 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).

Обрати з 23 квітня 2011 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Обрати з 22 квітня 2011 року Генеральним директором Товариства -Цкітішвілі Енвера Омаровича.

Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови праці та укласти трудовий контракт з Генеральним директором Товариства – Цкітішвілі Енвером Омаровичем.

Рішення ухвалене:

«за» - 4 028 205 371 голосів, що складає 99,96143% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 754 065 голосів, що складає 0,01871% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 800 146 голосів, що складає 0,01986% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання 8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

УХВАЛИЛИ:

8.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

8.1.1. Визначити тип Товариства - публічне акціонерне товариство.

8.1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

8.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства.

Рішення ухвалене:

«за» - 4 028 765 861 голосів, що складає 99,97534% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 157 908 голосів, що складає 0,00392% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 835 813 голосів, що складає 0,02074% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання № 9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

УХВАЛИЛИ:

9.1. У зв'язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

9.2. Доручити голові Загальних зборів Андрійченко Наталі Іванівні підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Цітішвілі Енвера Омаровича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення ухвалене:

«за» - 4 028 540 550 голосів, що складає 99,96975% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 279 878 голосів, що складає 0,00695% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 939 154 голосів, що складає 0,02331% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання 10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала скасувати «Положення про Наглядову раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ».

УХВАЛИЛИ:

10. Скасувати «Положення про Наглядову раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ».

Рішення ухвалене:

«за» - 4 028 276 098 голосів, що складає 99,96319% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 642 834 голосів, що складає 0,01595% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 840 650 голосів, що складає 0,02086% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Питання 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

СЛУХАЛИ: Андрійченко Наталю Іванівну, яка запропонувала попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати проведення цих загальних зборів.

УХВАЛИЛИ:

11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»), щодо:

11.1.1. передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на рік 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);

11.1.2. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1.1 та 11.1.2 за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням №55 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Рішення ухвалене:

«за» - 4 023 168 369 голосів, що складає 99,83644% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 5 846 333 голосів, що складає 0,14508% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 744 880 голосів, що складає 0,01848% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

12.2.4. Нагляд за реєстрацією акціонерів на Загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна (мандатна) комісія, підрахунок голосів (підбиття підсумків) здійснювала лічильна комісія.

Склад реєстраційної (мандатної) та лічильної комісії було затверджено рішенням Наглядової Ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 13.04.2011 року (Рішення №65).

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.

На останніх Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 22 квітня 2011 року, був присутній одноособовий член Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721) в особі представника за довіреністю, якого на цих Загальних зборах було відкликано з займаної посади з 22 квітня 2011 року, та замість нього обрано з 23 квітня 2011 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства акціонера - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697), який теж був присутній на цих Загальних зборах акціонерів в особі представника за довіреністю. Також на останніх Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 22 квітня 2011 року, був присутній виконавчий орган Товариства – виконуючий обов'язки Генерального директора Цітішвілі Енвер Омарович, якого було обрано до Президіуму Загальних зборів, а також Цітішвілі Енвер Омарович звітував перед Загальними зборами акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік; на цих Загальних зборах акціонерів Цітішвілі Енвера Омаровича було обрано Генеральним директором Товариства з 22.04.2011 року.

Інші Загальні зборів 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.

Одноособий член Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2011 року Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697), призначен 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 (ревізором) 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 іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) 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) напроти 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). Напроти 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 одноосібним 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 склала:

2008 рік – 36 засідань;

2009 рік – 21 засідання;

2010 рік – 21 засідання;

2011 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 (ревізором) 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 іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) 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 обрання особи в члени Наглядової ради Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства.

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 Цкітшвілі 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 (уставних документів) емітента.

Відповідно до Статуту Товариства, у разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (ревизором) 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 прийняте 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;
 - з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
 - на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють (сукупно) не менш як 10% статутного капіталу 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 ВАТ "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 ВАТ "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).

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.

Протягом останніх трьох років засідання ревізійної комісії у середньому відбувалися один раз на рік.

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 або ревізора Товариства.

У разі обрання Ревізійна комісія (ревізор) Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року.

Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (ревізору) Товариства доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія (ревізор) 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 (Ревізора) 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.

У звітному 2011 році Ревізійна комісія проводила перевірку фінансової звітності Товариства за 2010 рік під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, які відбулися 22.04.2011р.

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 введене 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 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 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 та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого 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, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства;
- 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 (ревізора) 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 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.

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 22.04.2011 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 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 трьома чвертями 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 відноситься:

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 (окрім акцій та інших емісійних цінних паперів), 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 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;

16.10.1.16. 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. 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. затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

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, предметом яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. земельні ділянки), основні засоби та фонди Товариства, або якщо предметом такого правочину є валютні цінності, нерухоме майно, роботи або 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, 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);

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 цьому 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 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) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо загальна вартість таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

16.10.1.52. надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого іншого правочину чи - (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо очікувана сума договору за ним перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень 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 правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 1 (один) рік;

16.10.1.54. надання попереднього дозволу на укладання договорів про оренду, лізинг або передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), балансова вартість яких складає 1 000 000,00 (один мільйон) гривень і вище на дату правочину.

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 22 квітня 2011 року, Протокол №1, прийнято рішення на підставі частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на рік 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин), та щодо надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин). При цьому було уповноважено Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних вище за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням №55 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Товариство у 2011 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), які були схвалені Загальними зборами акціонерів та рішеннями Наглядової Ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Вартість активів станом на 31.12.2010 року складає 37 680 554 тис. грн.

Перелік значних правочинів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» укладених у 2011 році:

Договір на реалізацію металопродукції від 22.12.2009 р., по якому сума укладеного у 2011 році правочину склала 4173229997 грн. без ПДВ.

Договір на реалізацію металопродукції від 20.12.2007 р., по якому сума укладеного у 2011 році правочину склала 8957822430 грн. без ПДВ.

Договір на реалізацію металопродукції від 21.10.2010 р., по якому сума укладеного у 2011 році правочину склала 5879174036 грн. без ПДВ.

Договір на реалізацію металопродукції (комісійна схема) від 01.09.2009 р., по якому сума укладеного у 2011 році правочину склала 4146133457 грн. без ПДВ.

Договір на закупівлю сировини та основних матеріалів (дисконтування заборгованості на 2014 рік) від 01.01.2011 р., по якому сума укладеного у 2011 році правочину склала 6040757798 грн. без ПДВ.

У відповідності із Рішенням № 61 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 10.02.2011р. були укладені: договір застави майнових, угода про договірне списання, та експортний договір (на суму 180 000 000 USD).

У відповідності із Рішенням № 63 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 18.03.2011р. був укладений договір купівлі-продажу № 2-965 від 28.04.2011 р. на суму 12 825 грн.

У відповідності із Рішенням № 64 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 29.03.2011р. були укладені: договір про відступлення прав, договір застави майнових прав, та договір комісії (на суму 100 000 000 USD); Експортний договір на суму 150 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням № 69 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 22.04.2011р. та із Рішенням № 3 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.05.2011р., яким були внесені зміни в Рішення 69 від 22.04.2011р. стосовно терміну дії Договорів, були укладені: Договір про надання банківських гарантій і відкриття безвідкличних акредитивів на суму 20 000 000 USD; Договір овердрафту на суму 5 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням № 2 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 17.05.2011р. була укладена угода про зміни та доповнення до договору про надання фінансових послуг на суму 60 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням № 4 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.05.2011р. був укладений договір № 141160004000006 від 29.11.2011р. на оренду земельної ділянки на суму 108183,95 грн.

У відповідності із Рішенням № 7 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 24.06.2011р. були укладені: специфікація № 32 до договору № 010382/19 від 18.11.2008 р., сума за специфікацією 105 939 403,2 грн.; доручення № 32 до договору № 010382/19-К від 18.11.2008 р., сума за дорученням 11 086 800 доларів США.

У відповідності із Рішенням № 9 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 08.07.2011р. був укладений договір про відкриття непокритого безвідкличного акредитиву на суму 1 146 952 USD.

У відповідності з Рішенням № 11 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.07.2011р. укладено додатки до Контракту № 02-10 від 04.01.2010р. на збільшення суми: по додатку № 26М від 25.05.11 на 14 212 000,0дол.США; по додатку № 27S від 22.04.11 на 837 500,0дол.США; по додатку № 28М від 11.04.11 на 51 250,0дол.США; по додатку 29S від 27.04.11 на 1 222 750,0дол.США; по додатку № 30М від 26.05.11 на 615 000,0дол.США; по додатку № 31U від 25.05.11 на 842 800,0дол.США; по додатку № 32М від 25.05.11 на 14 212 000,0дол.США; по додатку № 34ВМ від 25.05.11 на 1 685 600,0дол.США; по додатку № 33U від 29.06.11 на 1 685 600,0дол.США; по додатку № 35М від 28.06.11 на 410 000,0дол.США; по додатку № 36М від 28.06.11 на 12 920 000,0дол.США; по додатку № 37ВМ від 30.06.11 на 842 800,0дол.США; по додатку № 38Р від 08.07.11 на 603 000,0дол.США; по додатку № 39М від 20.07.11 на 922 500,0дол.США; по додатку № 40U від 28.07.11 на 2 528 400,0дол.США; по додатку № 41М від 01.08.11 на 11 897 900,0дол.США; по додатку № 42Р від 09.08.11 на 2 512 500,0дол.США; по додатку № 43М від 29.08.11 на 645 000,0дол.США; по додатку № 44U від 29.08.11 на 2 601 900,0дол.США; по додатку № 45М від 01.08.11 на 14 685 408,0дол.США; по додатку № 46U від 22.09.11 на 2 601 900,0дол.США; по додатку № 47М від 30.09.11 на 107 500,0дол.США; по додатку № 48М від 12.10.11 на 14 277 480,0дол.США; по додатку № 49М від 28.10.11 на 537 500,0дол.США; по додатку № 50U від 27.10.11 на 2 601 900,0дол.США; по додатку № 51м від 14.11.11 на 12 917 720,0дол.США; по додатку № 52U від 28.11.11 на 2 601 900,0дол.США; по додатку № 53М від 30.11.11 на 322 500,0дол.США на період дії контракту до 31.01.2012р.,

У відповідності із Рішенням № 11 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.07.2011р. був укладений договір № 129015 на постачання шлаку з фірмою «Environmental Building Materials» (Ліван), сума договору складається з суми всіх специфікацій.

У відповідності із Рішенням № 12 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 28.07.2011р. були укладені: Договір про відступлення прав, договір застави майнових прав, договір комісії та експортний договір (на суму 1 200 000 000 USD).

У відповідності із Рішенням № 12/1 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 05.08.2011р. був укладений договір № ДП-6/М-0 від 05.08.2011р. на постачання природного газу на суму 454 549 475,85грн.

У відповідності із Рішенням № 14 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 12.09.2011р. були затверджені умови Додаткової угоди № 2 від 30.09.2011 до договору надання експертних послуг оцінювача № 623028 від 30.09.2011 р., сума додаткової угоди 7 000 грн.

У відповідності із Рішенням № 15 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.09.2011 р. був укладений: - договір № 118/45 від 19.09.2011 р. на оренду основних фондів (засобів) на суму 344 099,30 грн. за весь термін дії договору.

У відповідності із Рішенням № 16/1 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 11.10.2011р. була укладена Додаткова угода до договору № ДП-6/М-0 від 05.08.2011р. на продовження строку дії договору до 31.12.2011р. та збільшення суми до 1 231 160 989,96 грн. з ПДВ.

У відповідності із Рішенням № 17 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 17.10.2011р. була укладена угода про зміни та доповнення до договору про надання фінансових послуг на суму 100 000 000 USD.

У відповідності із Рішенням № 18 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.10.2011р. укладено додатки до Контракту №0161-02/231 від 10.12.2010р. на постачання дроту порошкового стосовно збільшення суми до 311 608 204,04грн. з ПДВ на період дії контракту до 31.01.2012р.

У відповідності із Рішенням № 20 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 18.11.11р. укладено специфікацію №4 до договору №088ел-110 від 29.04.2011р. на придбання комп'ютерної техніки на суму 4 328 399,82 грн. (3 606 999,85 без ПДВ).

У відповідності із Рішенням № 21 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 29.11.2011р. були укладені: угода про надання аудиторських послуг на суму 220 000 USD; додаткова угода № 33 до договору № 2 0042 000 від 01.12.2006р. на поставку електричної енергії, на збільшення суми договору до 4 841 386 425,74 грн. з ПДВ, на період дії договору до 31.12.2011р.

У відповідності із Рішенням №23 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 19.12.2011р. були укладені: Договір №01-03 від 03.01.2012р.на надання аудиторських послуг, вартість послуг за договором склала 50000,00 гривень без ПДВ; Угода №171 від 30.01.2012р. на продаж сідельного тягачу марки БелАЗ-7547 на суму 1013884,40 грн. з урахуванням ПДВ.

У відповідності із Рішенням № 24 Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 29.12.2011р. були укладені: договір № ДП-6/12М від 29.12.2011р. на постачання природного газу у 2012р. на суму 3 682 587 193,21грн. з ПДВ, з можливістю збільшення суми до 3 866 716 552,87 грн. з ПДВ, у разі збільшення обсягу споживання або зміни ціни; договір № ДП-6/12М(р) від 29.12.2011р. на постачання природного газу у 2012р., на суму 326 190 850,20грн. з ПДВ, з можливістю збільшення суми до 342 500 392,71грн. з ПДВ, у разі збільшення обсягу споживання або зміни ціни.

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 такої правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такої 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 запиту, направлено 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 2011 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.

Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» від 22 квітня 2011 року (Протокол №1) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" 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 29.04.2011 року, номер запису 12741050021000396.

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 та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого 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 цим 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, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

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.

Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.

Висновків ревізійної комісії (ревізора) 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. цього 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. цього 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:

У звітному періоді товариство не викупало власні акції, також не приймалося рішення про здійснення викупу власних акцій у наступному звітному періоді.

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 облігації.

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 30.12.2011 року знаходяться в Біржовому списку ПФТС 1 рівня лістингу.

Інформація щодо укладених на ПФТС угод з купівлі-продажу акцій простих іменних ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за 2011 рік:

- загальний обсяг укладених угод за 2011 рік – 109 955 580,00 грн.;

- мінімальна ціна за 1 кв. 2011 р. – 2,3510 грн. за 1 акцію;

- максимальна ціна за 1 кв. 2011 р. – 3,4180 грн. за 1 акцію;

- мінімальна ціна за 2 кв. 2011 р. – 2,2218 грн. за 1 акцію;

- максимальна ціна за 2 кв. 2011 р. – 3,2000 грн. за 1 акцію;

- мінімальна ціна за 3 кв. 2011 р. – 1,4680 грн. за 1 акцію;

- максимальна ціна за 3 кв. 2011 р. – 2,4545 грн. за 1 акцію;

- мінімальна ціна за 4 кв. 2011 р. – 1,1000 грн. за 1 акцію;

- максимальна ціна за 4 кв. 2011 р. – 1,7300 грн. за 1 акцію;

13.4. Інформація про ринкову капіталізацію емітента за звітний рік.

За даними ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» ринкова капіталізація станом на 30.12.2011 р. складає – 7 700 186 326,3061 грн.

13.5. Інформація щодо дивідендної політики емітента.

У 2009, 2010 та 2011 роках Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалося рішення про виплату дивідендів акціонерам.

Загальні збори акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за результатами звітного 2011 року відбудуться 26.04.2012 року.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», що відбулися у 2011 звітному році за результатами 2010 року рішення про спрямування прибутку Товариства та виплату дивідендів акціонерам не ухвалювалось.

У 2011 році продовжувались виплати дивідендів акціонерам Товариства згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 25.10.2008 року (Протокол №2), на яких були ухвалені рішення відносно розподілу прибутку Товариства за 2007 рік, та розподілу частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2006 рік:

Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»: 15.12.2008р.

Дата початку виплати дивідендів: 15.12.2008р.,

Дата закінчення виплати дивідендів: 24.10.2011р.

Сума виплачених дивідендів у 2011 року без урахування податку на доходи фізичних осіб та податку на доходи юридичних осіб – нерезидентів склала 296 996 505,93 грн.

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 Тропініна, 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 відкриє 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 національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка

Аудитори:

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"УКРВОСТОКАУДИТ"

Сочинська Галина Валентинівна
Безгінов Олександр Ігорович

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:

Печатка

Аудитори:

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 про основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента за звітний рік, чинники, які спричинили такі зміни, із зазначенням рівня їх впливу на всю сукупність змін, а також очікування щодо тенденцій подальших змін.

У 2011 році зросли збитки від звичайної діяльності до опадкування з 119 474 тис.грн. у 2010р. до 505 567 тис.грн. у 2011 р. за рахунок зниження цін на металопродукцію.

У 2011р. відбулися наступні зміни у фінансово-господарської діяльності:

- У травні 2011р. зупинена робота мартенівського цеху, виведені з експлуатації мартенівські печі. Виробництво сталі у повному обсязі здійснювалось у конвертерному цеху;
- Освоєння виробництва рейок, накладок і підкладок до рейок, вироблених з конверторної сталі, сертифікація рейок, накладок і підкладок УкрСЕПРО. Можливість зростання продажу продукції.
- Інтенсифікація виробництва конверторної сталі.
- У зв'язку із зростанням цін на природний газ з 4 кварталу зниження використання природного газу на виробництво чавуну до 30куб.м/т (зниження продуктивності доменних печей).
- Закінчення проекту будівництва установки контрольованого охолодження ТЛЦ.
- Введений в дію новий Податковий Кодекс України: ставка податку з другого кварталу понижена до 23%; скасований податок на власників транспортних засобів і введений акцизний збір на ПММ.

Інформація про позитивні тенденції:

- Інтенсифікація виробництва чавуну та конверторної сталі.
- Зростання цін на металопродукцію: зростання цін у вересні на 26% проти січня, на 9% проти червня, починаючи з листопада 2011г. зниження цін на металопродукцію.

Інформація про негативні тенденції:

- Зростання цін на ПММ (до 30%), природний газ з транспортуванням (з 01.01.2011- на 4%, з 01.04.2011 - на 12%, з 01.07.2011 – на 18%, з 01.10.2011 –на 8,2%). Тенденція в майбутньому до зростання цін зберігається.
- Зростання цін на електроенергію.
- Зростання залізничних тарифів з березня 2011р. і до кінця року (на 2,2% щомісячне підвищення тарифів). До кінця 2011р. зростання тарифів складе 24% відносно початку року.
- Зазначені чинники зробили вплив на зростання автотранспортних послуг, сировину і матеріали.
- За рахунок перерахованих чинників спостерігається збільшення собівартості виробленої продукції.

15.3. Плани розвитку, що стосуються організації нового виробництва, розширення чи скорочення виробництва, розробки нових видів продукції, модернізації і реконструкції основних засобів:

Щодо поточного (2012р.) року - це освоєння технології прискореного контрольованого охолодження листів на УКО в ТЛЦ. Очікується, що в процесі впровадження технології буде скоригована і технологія виплавки, позапічної обробки і безперервного розливання, у першу чергу, штрипсів різних категорій міцності - X70 і т.д. Будуть також продовжені роботи з вдосконалення технологій виплавки, позапічної обробки і розливання марочного сортаменту для виробництва сортового, фасонного прокату та ін., в т.ч. освоєння технології розкислювання металу в період випуску з конвертера алюмінієм фракціонованим (40-80 мм) вторинним замість алюмінію вторинного чушкового, у тому числі при виробництві марок сталі відповідального призначення (замість алюмінію первинного чушкового);освоєння технології розкислювання покривного шлаку в сталерозливному ковші, удосконалення конструкції наконечника кисневої фурми з метою оптимізації дуттьового і шлакового режимів конверторної плавки, спрямованих на зниження чаду металошихти в конвертері і поліпшення умов рафінування металу від шкідливих домішок, а також подальше вдосконалення технології виробництва рейкового металу, у тому числі призначеного для виробництва магістральних рейок типу Р65.

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.

Витрати//Сума, тис.грн без ПДВ//Джерело покриття.
Поточний ремонт (освоєння) 321 999,7 тис.грн без ПДВ; Джерело покриття -собівартість.
Капітальний ремонт (освоєння) 498 693,4 тис.грн без ПДВ; Джерело покриття - собівартість, власні кошти.
Інвестиції (фінансування) 475 290,2 тис.грн без ПДВ; Джерело покриття - власні кошти.

Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

16.1. Назва аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма “Укрвостокаудит”».

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 Свідоцтво серії А № 000464, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 13.07.2004 р., термін дії: до 31.10.2012 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.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора - Сертифікат серії А № 000039, виданий Аудиторською палатою України 23.12.1993 р. термін дії: до 23.12.2012 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» №23 від 19.12.2012 року та відповідно п.16.10.1.12 Статуту Товариства було обрано незалежним аудитором Товариства для проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 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» №23 від 19.12.2012 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 03.01.2012 року.

16.2. Назва аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)".

Директор-член дирекції: Нілеш Лад.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 21603903.

Юридична адреса: 01032 м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Жилянська, 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 подовжено до 04.11.2015 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора: Сертифікат А1189, виданий 28.04.1994р., термін дії подовжено до 28.04.2013 р.

Місцезнаходження: 01032 м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Жилянська, буд. 75.

Телефон: 044-490-67-77, 044-490-67-38 (факс)

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №21 від 29.11.2011 року та відповідно п.16.10.1.12 Статуту Товариства було обрано незалежним аудитором Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код ЄДРПОУ 21603903, Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0152).

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 вибора вказаного вище аудитора.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №21 від 29.11.2011 року та відповідно п.16.10.1.12 Статуту Товариства Генеральному директору Товариства було надано дозвіл на укладення з ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" Договору на надання аудиторських послуг на наступних умовах: вартість послуг за Договором – фіксована частина 220 000,00 (двісті двадцять тисяч) доларів США без ПДВ, сума погоджених витрат Виконавця, що безпосередньо пов'язані з наданням послуг за Договором 137 000,00 (сто тридцять сім тисяч) гривень с ПДВ. Товариством був укладений договір з ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)".

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Генеральний директор

Цкітішвілі Енвер Омарович

Головний бухгалтер

Мірошникова 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. Будинки	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	26001962480900	USD

ПАТ ПУМБ, м.Донецьк	334851	26003962486010	EUR
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	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
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	27.10.0
Лиття сталі	27.52.0
Виробництво коксу	23.10.0
Виробництво агрохімічної продукції	24.20.0
Оброблення металевих відходів та брухту	37.10.0
Оптова торгівля хімічними продуктами	51.55.0

Діяльність у сфері геодезії та гідрометеорології	74.20.3
Навчання дорослих та інші види освіти	80.42.0
Збирання та знищення інших відходів	90.02.0
Збирання і оброблення стічних вод	90.01.3

1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
Fitch Ratings CIS Ltd., United Kingdom	Міжнародне рейтингове агентство	20.04.2011	Підтверджено та відкликано довгостроковий і короткостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і національній валюті "B". Національний довгостроковий рейтинг "AA-(ukr)". Прогноз стабільний.
Fitch Ratings CIS Ltd.	Міжнародне рейтингове агентство	19.10.2011	Підтверджено корпоративний рейтинг: Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті "B". Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті "B+". 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 код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого 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, б.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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"	Акціонерне товариство	13490997	83052, м.Донецьк, проспект Ілліча, б.100, тел.0623483800, факс 0623483887	Інші послуги у сфері страхування; допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення	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.Жилиняська, б.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	Консультавання з питань комерційної діяльності та управління, допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення, надання інших комерційних послуг, інше фінансове посередництво	Солом'янська державна районна адміністрація у місті Києві	03.04.2008	ВОЗ №251015
DLA PIPER LLP (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 Солюшнс"	Товариство з обмеженою відповідальністю	35550494	м.Київ, вул.Кібальчича, б.2-А, тел./факс 0442355660, 0442236449	Юридичні послуги	відсутня	-	відсутня
Fitch Ratings CIS Ltd	Інші організаційно-правові форми	-	Великобританія / Філія компанії: 125047 Російська Федерація, м.Москва, вул.Гашека, б.6, поверх 5, оф.520	Послуги з кредитної оцінки	Державна реєстраційна палата при міністерстві юстиції російської федерації	14.12.2007	Свідectво про акредитацію і внесення в держ.реєстр філій іноземних юридичних осіб, акредитованих на території російської федерації №20712.1

* 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	UA000075758	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	Номінальна 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. Цільові (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

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	10093205.00	9539422.00			10093205.00	9539422.00
будівлі та споруди	3226898.00	3056402.00			3226898.00	3056402.00
машини та обладнання	6450497.00	6209945.00			6450497.00	6209945.00
транспортні засоби	408479.00	265935.00			408479.00	265935.00
інші	7331.00	7140.00			7331.00	7140.00
2. Невиробничого призначення	0.00	0.00			0.00	0.00
будівлі та споруди	0.00	0.00			0.00	0.00
машини та обладнання	0.00	0.00			0.00	0.00
транспортні засоби	0.00	0.00			0.00	0.00
інші	0.00	0.00			0.00	0.00
Усього	10093205.00	9539422.00			10093205.00	9539422.00

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3

Розрахункова вартість чистих активів	15061177	15907611
Статутний капітал	1051000	1051000
Скоригований статутний капітал	1051000	1051000
Опис*	Розрахунок вартості чистих активів відбувся 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 відбувся 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 (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	Розрахункова вартість чистих активів (15 907 611 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 2010 року.

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

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
22.04.2011	22.04.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
21.12.2011	21.12.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
22.12.2011	22.12.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

Баланс

на 31.12.2011 р.

	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	12731	14822
первісна вартість	011	42238	47224
накопичена амортизація	012	-29507	-32402
Незавершені капітальні інвестиції	020	899559	1270719
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	10093205	9539422
первісна вартість	031	10966927	11362922
знос	032	-873722	-1823500
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	232232	95275
інші фінансові інвестиції	045	235	235
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	14568	11885
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	51412	58936
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0

Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	11303942	10991294
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100	1710664	2183055
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	823687	1292978
Готова продукція	130	385366	347120
Товари	140	108	6549
Векселі одержані	150	850	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	22222433	11984036
первісна вартість	161	22229931	11989379
резерв сумнівних боргів	162	-7498	-5343
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	302598	609927
за виданими авансами	180	190237	22204
з нарахованих доходів	190	17783	19864
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	127010	408511
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	56265	102864
- у т.ч. в касі	231	28	27
в іноземній валюті	240	37176	204051
Інші оборотні активи	250	324656	144341
Усього за розділом II	260	26198833	17325500
III. Витрати майбутніх періодів	270	177779	208618
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	37680554	28525412
ПАСИВ			
I. Власний капітал			

Статутний капітал	300	1051000	1051000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	6705060	6008491
Резервний капітал	340	276009	276009
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	7875542	7725677
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	15907611	15061177
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	858715	788269
Інші забезпечення	410	0	2245
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	420	0	0
Усього за розділом II	430	858715	790514
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	2086546	4969333
Усього за розділом III	480	2086546	4969333
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1393297	0
Векселі видані	520	723021	11517
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	11467219	3916764
Поточні зобов'язання за розрахунками:			

з одержаних авансів	540	520991	890607
з бюджетом	550	19152	19386
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	13055	15978
з оплати праці	580	39138	36920
з учасниками	590	933838	784509
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	3717971	2028707
Усього за розділом IV	620	18827682	7704388
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	37680554	28525412

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік

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	44423593	35786308
Податок на додану вартість	015	-3808036	-3193729
Акцизний збір	020	0	0
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	-9739300	-8759805
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	30876257	23832774
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-31725105	-23826819
Валовий:			
прибуток	050	0	5955
збиток	055	-848848	0

Інші операційні доходи	060	664019	891657
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	-304802	-313328
Витрати на збут	080	-529644	-401184
Інші операційні витрати	090	-739774	-816943
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	-1759049	-633843
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	1199579	801692
Інші доходи	130	543254	819518
Фінансові витрати	140	-345375	-356916
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	-143976	-749925
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	0	0
збиток	175	-505567	-119474
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	-59098
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	2226	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	0	0
збиток	195	-503341	-178572
Надзвичайні:			
доходи	200	0	0
витрати	205	-4161	0

Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
прибуток	220	0	0
збиток	225	-507502	-178572
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Найменування показника			
Матеріальні затрати	230	29684404	22005652
Витрати на оплату праці	240	785621	769589
Відрахування на соціальні заходи	250	284327	272132
Амортизація	260	943043	844387
Інші операційні витрати	270	1090123	812114
Разом	280	32787518	24703874
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	4204000000	4204000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	4204000000	4204000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-0.12072	-0.04248
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-0.12072	-0.04248
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Звіт про рух грошових коштів

за 2011 рік

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	55199361	28315018
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	890607	1708659
Повернення авансів	030	17587	2564
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3052	1662
Бюджету податку на додану вартість	040	1783056	1407555
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	13407	7065
Інші надходження	080	81088	530068
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-41973829	-11997761
Авансів	095	-22204	-8200487
Повернення авансів	100	-354700	-487580
Працівникам	105	-677689	-610589
Витрат на відрядження	110	-6979	-4921
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-1	-98
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-43372	-24001
Відрахувань на соціальні заходи	125	-392689	-292412
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-204816	-184836
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	-11372759	-9704828
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2939120	465078
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2939120	465078
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	832638
необоротних активів	190	1877	2578
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	3
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	0	-695800
необоротних активів	250	-623080	-203886
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	-354236	-192097
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-975439	-256564
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-975439	-256564
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	-1451543	-126825
Сплачені дивіденди	350	-296997	-16247
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-1748540	-143072
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1748540	-143072
Чистий рух коштів за звітний період	400	215141	65442
Залишок коштів на початок року	410	93441	27114
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-1667	885
Залишок коштів на кінець року	430	306915	93441

Звіт про власний капітал

за 2011 рік

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	6705060	276009	7875542	0	0	0	15907611
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	6705060	276009	7875542	0	0	0	15907611
Переоцінка активів:											
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-696568	0	515463	0	0	0	-181105
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	-507502	0	0	0	-507502
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	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9	0	0	0	0	0	9

Інші зміни	280	0	0	0	-10	0	-157826	0	0	0	-157836
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	-696569	0	-149865	0	0	0	-846434
Залишок на кінець року	300	1051000	0	0	6008491	276009	7725677	0	0	0	15061177

Примітки до річної фінансової звітності

I. Нематеріальні активи

за 2011 рік

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано аморти-зації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена аморти-зація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої аморти-зації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена аморти-зація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої аморти-зації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена аморти-зація
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	42238	29507	6177	0	0	1191	1191	4086	0	0	0	47224	32402
	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	42238	29507	6177	0	0	1191	1191	4086	0	0	0	47224	32402
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
за 2011 рік

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу			первісна (переоцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду			
													первісна (переоцінена) вартість	знос	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	3419107	192209	49680	0	0	5965	5784	219995	0	0	0	3462822	406420	0	0	13953	843
Машини та обладнання	130	7056746	606249	493830	0	0	37877	37857	734337	0	-7	18	7512692	1302747	0	0	677	152
Транспортні засоби	140	466517	58038	3514	0	0	110228	13001	48831	0	0	0	359803	93868	0	0	434	49
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7800	1105	1056	0	0	177	176	1248	0	7	0	8686	2177	0	0	51	15
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	655	65	0	0	0	1	1	65	0	0	0	654	129	0	0	0	0

ня																	
Інші основні засоби	180	51	5	75	0	0	0	0	15	0	0	0	126	20	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	596	596	0	0	0	3	3	0	0	0	0	593	593	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	15455	15455	2895	0	0	804	804	2895	0	0	0	17546	17546	0	0	848
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	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
Інвентарна тара	230	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
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	10966927	873722	551050	0	0	155055	57626	1007386	0	0	18	11362922	1823500	0	0	15963

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 181800

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 298347

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) 18259

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	594140	1007303
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	79214	8591
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1720	1544
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	6177	342
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	329499	223256
Разом	340	1010750	1241036

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) -

IV. Фінансові інвестиції

за 2011 рік

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	95275	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	95510	0

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) 235

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за амортизованою собівартістю (423) -
за собівартістю (424) -
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	4124	2287
Операційна курсова різниця	450	139271	119041
Реалізація інших оборотних активів	460	306854	304607
Штрафи, пені, неустойки	470	15900	47101

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	5882	13190
інші операційні доходи і витрати	490	191988	253548
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	2948
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	20525
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	1199579	324850
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	0	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	1741	x
Списання необоротних активів	620	x	45263
Інші доходи і витрати	630	541513	98713

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)

-

З рядків 540-560
графа 4

фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)

-

VI. Грошові кошти

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	60
Поточний рахунок у банку	650	305734
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	1121
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	306915

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

-

VII. Забезпечення і резерви

за 2011 рік

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	45480	99874	0	105636	0	0	39718
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	804145	16915	0	82606	0	0	738454
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	750	0	0	0	0	0	0	0

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів								
	760	9090	10963	0	9956	0	0	10097
	770	0	2245	0	0	0	0	2245
Резерв сумнівних боргів	775	99099	2948	0	26474	0	0	75573
Разом	780	957814	132945	0	224672	0	0	866087

VIII. Запаси

за 2011 рік

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	1625593	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	129531	0	0
Паливо	820	50821	0	0
Тара і тарні матеріали	830	403	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	360971	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	755	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	14981	0	0
Незавершене виробництво	890	1292978	0	0
Готова продукція	900	347120	0	0
Товари	910	6549	0	0
Разом	920	3829702	0	0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)

-
-
-

Активи на відповідальному зберіганні	переданих на комісію (924)	-
З рядка 275 графа 4 Балансу	(позабалансовий рахунок 02) (925)	-
	запаси, призначені для продажу (926)	-

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

IX. Дебіторська заборгованість

за 2011 рік

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	11989379	11594512	4336	390531
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	408511	402665	0	5846

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 26474

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	41217
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	1
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	175

XI. Будівельні контракти

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	51412
на кінець звітного року	1225	58936
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-2226
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-2226
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-5298

у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-5298
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1011472
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

за 2011 рік

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі: робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	1423	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

за 2011 рік

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі: зернові і зернобобові	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них: пшениця	1511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
соя	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
соняшник	1513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ріпак	1514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
картопля	1516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі: приріст живої маси - усього	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
свиней	1532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
молоко	1533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вовна	1534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
яйця	1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
додаткові біологічні активи	1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тваринництва											
продукція рибництва	1538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Інформація за сегментами

за 2011 рік

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

господарських

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Металопродукція		Рейки залізничні										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
I. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них	010	29598613	23484860	1941663	1239571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31540276	24724431
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	011	28975472	22637907	1900785	1194867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30876257	23832774
іншим звітним сегментам	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші операційні доходи	013	623141	846953	40878	44704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664019	891657
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:	020	1125731	761499	73848	40193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1199579	801692
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші фінансові доходи	022	1125731	761499	73848	40193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1199579	801692
Інші доходи	030	509811	778431	33443	41087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543254	819518
Усього доходів звітних сегментів	040	31234155	25024790	2048954	1320851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33283109	26345641
Нерозподілені доходи, з них	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
Вирахування доходів від реалізації продукції	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам																	
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	31234155	25024790	2048954	1320851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33283109	26345641
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності, з них	080	30041259	22777682	1683846	1049137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31725105	23826819
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	30041259	22777682	1683846	1049137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31725105	23826819
іншим звітним сегментам	082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	090	288624	299883	16178	13445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304802	313328
Витрати на збут	100	501533	381204	28111	19980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529644	401184
Інші операційні витрати	110	700510	780972	39264	35971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739774	816943
Фінансові витрати звітних сегментів, з них:	120	327044	341200	18331	15716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345375	356916
втррати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	327044	341200	18331	15716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345375	356916
Інші витрати	130	140495	716904	7642	33021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148137	749925
Усього витрат звітних сегментів	140	31999465	25297845	1793372	1167270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33792837	26465115
Нерозподілені витрати, з них	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-2226	59098	59098
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	0	0	0
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-2226	59098	59098
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	31999465	25297845	1793372	1167270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2226	59098	26524213
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140)	180	-765310	-273055	255582	153581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-509728	-119474
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-765310	-273055	255582	153581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2226	-509728	-178572
5. Активи звітних сегментів, з них	200	27738905	35984916	632061	1411759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28370966	37396675
	201	10735081	10918508	89882	86987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10824963	11005495
	202	3450334	2782495	379368	137330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3829702	2919825
	203	11925537	21096267	58499	1126166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11984036	22222433
	204	197545	169951	11073	7828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208618	177779

	205	1430408	1017695	93239	53448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1523647	1071143	
Нерозподілені активи, з них	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154446	283879	154446	283879
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154446	283879	154446	283879
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
Усього активів підприємства	230	27738905	35984916	632061	1411759	0	0	0	0	0	0	0	0	154446	283879	28525412	37680554
6. Зобов'язання звітних сегментів, з них	240	12215433	20467533	464293	371572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12679726	20839105
	241	3916764	12800628	0	59888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3916764	12860516
	242	843337	498597	47270	22394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890607	520991
	243	748557	821805	41957	36910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790514	858715
	244	6706775	6346503	375066	252380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7081841	6598883
Нерозподілені зобов'язання, з них	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	784509	933838	784509	933838
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	784509	933838	784509	933838
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	12215433	20467533	464293	371572	0	0	0	0	0	0	0	0	784509	933838	13464235	21772943
7. Капітальні інвестиції	280	357167	121793	1471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358638	121793
8. Амортизація необоротних активів	290	996834	853422	14638	11317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1011472	864739

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

господарськими

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Металопродукція		Рейки залізничні													
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звіт ий рік	мину лий рік	звіт ий рік	мину лий рік	звіт ий рік	мину лий рік	звіт ий рік	мину лий 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	28975472	22637907	1900785	1194867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30876257	23832774
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	27738905	35984916	632061	1411759	0	0	0	0	0	0	0	0	154446	283879	28525412	37680554
Капітальні інвестиції	320	357167	121793	1471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358638	121793
	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

виробничими

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Металопродукція		Рейки залізничні													
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітн ий рік	мину лий рік	звіт ний рік	мин улий рік	звіт ний рік	минули й рік	звітн ий рік	мин ули й рік	звітний рік	минул ий 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	28975472	22637907	1900785	1194867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30876257	23832774
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	27738905	35984916	632061	1411759	0	0	0	0	0	0	0	0	154446	283879	28525412	37680554
Капітальні інвестиції	370	357167	121793	1471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358638	121793
	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	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	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 v

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? 26

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування
Аудиторський
3 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 v
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 v
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 v

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	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 v
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) інформація відсутня

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 залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились v

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)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вказіть необхідне) Ні

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.

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.