

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
(надалі ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» або Товариство)

м. Маріуполь

«14» квітня 2014 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:

Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» другий поверх, велика зала, м.Маріуполь, пр-т. Металургів, 52.

Дата і час проведення річних Загальних зборів Товариства:

14 квітня 2014 року, об 13.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

станом на 24 годину 08 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

44 741 (сорок чотири тисячі сімсот сорок одна) особа

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства:

4 056 454 962 (чотири мільярди п'ятдесят шість мільйонів чотиреста п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят два)

Кворум річних Загальних зборів Товариства:

96,60754%

Порядок голосування на річних Загальних зборах Товариства:

бюлетенями

Голова Загальних зборів:

Андрійченко Наталя Іванівна

Секретар Загальних зборів:

Федорова Наталя Володимирівна

Склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії:
- Члени лічильної комісії:

Бойко Андрій Валентинович
Кравець Олена Миколаївна
Палеха Юлія Володимирівна
Титаренко Галина Володимирівна
Пашенцева Тетяна Іванівна
Моргун Ігор Миколайович
Тимков Олексій Володимирович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Кравець Олени Миколаївни - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» згідно договору та додаткових угод до нього. Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства №116 від 02.04.2014р., додаткової угоди до договору і розпорядження директора Компанії, яким були затверджені члени реєстраційної комісії.

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

Початок реєстрації учасників Загальних зборів - об 11.00 годині. Закінчення реєстрації - об 12.30.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства: 44 741 (сорок чотири тисячі сімсот сорок одна) особа.

На момент проведення Загальних Зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 1 051 000 000,00 (один мільярд п'ятдесят один мільйон) гривень, поділений на 4 204 000 000 (чотири мільярди двісті чотири мільйони) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна, з яких:

- 5 098 824 (п'ять мільйонів дев'яносто вісім тисяч вісімсот двадцять чотири) простих іменних акцій викуплені товариством та не приймають участі у визначені кворуму Загальних зборів і голосуванні.

Для участі в річних Загальних зборах зареєстровано 101 (сто одного) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 4 056 454 962 (чотири мільярди п'ятдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі дев'яносто шістьдесят два) шт. акцій, що складає 96,60754% від загальної кількості акцій, що мають право голосу. (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Додаток №32).

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум і визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток №2).

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідач: Голова Загальних зборів Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала: Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди №20 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від 21.06.2010 р. (Додаток №14), відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

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

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди №20 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від 21.06.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
 - 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
 - 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 - 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
 - 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
 - 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося бюлетенем № 1.

При розкритті урн для голосування було виявлено 80 дійсних бюлетенів №1 для голосування.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), - 21 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 053 792 949	99,93438
«ПРОТИ»	59 326	0,00146
«УТРИМАВСЯ»	2 197 220	0,05417
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	405 467	0,00999

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

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

З першого питання порядку денного вирішили :

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»** (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди №20 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від 21.06.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
 - 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Цкитішвілі Енвер Омарович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік – Додаток №15).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

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

Голосування з другого питання порядку денного проводилося бюлетенем №2.

При розкритті урн для голосування було виявлено 80 дійсних бюлетенів №2 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 21 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 043 900 768	99,69051
«ПРОТИ»	87 447	0,00216
«УТРИМАВСЯ»	12 076 119	0,29770
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	390 628	0,00963

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

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

З другого питання порядку денного вирішили:

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

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

Доповідач: За дорученням Наглядової ради Товариства Білик Олександр Миколайович доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на

засіданнях Наглядової ради Товариства (Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік – Додаток №16).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося бюлетенем №3.

При розкритті урн для голосування було виявлено 79 дійсних бюлетенів №3 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 22 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 043 820 457	99,68853
«ПРОТИ»	76 463	0,00189
«УТРИМАВСЯ»	12 087 076	0,29797
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	470 966	0,01161

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

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

З третього питання порядку денного вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

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

Доповідач: Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Мірошнікова Ольга Вікторівна доповіла, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2013 р. складена згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно до вимог чинного законодавства України (текст доповіді – Додаток №17, фінансова звітність - Додатки №№18 - 22).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

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

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося бюлетенем № 4.

При розкритті урн для голосування було виявлено 82 дійсних бюлетенів №4 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 19 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 043 893 683	99,69034
«ПРОТИ»	9 875 140	0,24344
«УТРИМАВСЯ»	2 298 055	0,05665
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	388 084	0,00957

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

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

З четвертого питання порядку денного вирішили:

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

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

Доповідач: Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Мірошнікова Ольга Вікторівна доповіла, що у 2013 році збитки від фінансово-господарської діяльності ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» склали 2 513 100 000,64 гривень (текст доповіді – Додаток №23).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 2 513 100 000,64 гривень (два мільярди п'ятсот тринадцять мільйонів сто тисяч гривень 64 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося бюлетенем №5.

При розкритті урн для голосування було виявлено 80 дійсних бюлетенів №5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, – 21 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 042 279 316	99,65054
«ПРОТИ»	11 576 276	0,28538
«УТРИМАВСЯ»	2 209 040	0,05446
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	390 330	0,00962

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

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

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 2 513 100 000,64 гривень (два мільярди п'ятсот тринадцять мільйонів сто тисяч гривень 64 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

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

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (тест доповіді – Додаток №24, проект нової редакції Статуту – Додаток 25).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

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

6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем №6.

При розкритті урн для голосування було виявлено 82 дійсних бюлетенів №6 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 19 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 040 923 148	99,61711
«ПРОТИ»	14 847 664	0,36602
«УТРИМАВСЯ»	296 066	0,00730
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	388 084	0,00957

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

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

З шостого питання порядку денного вирішили :

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

6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

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

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про необхідність припинити з «14» квітня 2014 року повноваження діючого на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (тест доповіді – Додаток №26).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

7.1. Припинити з «14» квітня 2014 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.). (реєстраційний номер 24321697).

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилося бюлетенем №7.

При розкритті урн для голосування було виявлено 81 дійсний бюлетень №7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 20 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 044 148 412	99,69662
«ПРОТИ»	2 231 594	0,05501
«УТРИМАВСЯ»	9 686 626	0,23880
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	388 330	0,00957

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

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

З сьомого питання порядку денного вирішили:

7.1. Припинити з «14» квітня 2014 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.). (реєстраційний номер 24321697).

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

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла акціонерам про необхідність обрання персонального складу Наглядової ради Товариства у зв'язку з припиненням повноважень діючого на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів одноособового члена Наглядової ради Товариства Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. та висунула пропозиції щодо обрання з «15» квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. строком на 3 (три) роки (тест доповіді – Додаток №27).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

8.1. Обрати з «15» квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилося бюлетенем №8.

При розкритті урн для голосування було виявлено 67 дійсних бюлетенів №8 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 34 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	4 368 318
УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатам	10 095 193
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	4 041 338 143

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	4 041 338 143

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

З восьмого питання порядку денного вирішили:

8.1. Обрати з «15» квітня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

З дев'ятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства (тест доповіді – Додаток №28, проект договору з одноосібним Членом Наглядової ради – Додаток 29).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

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

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

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

Голосування з дев'ятого питання порядку денного проводилося бюлетенем №9.

При розкритті урн для голосування було виявлено 82 дійсних бюлетенів №9 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 19 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 042 980 076	99,66782
«ПРОТИ»	3 411 160	0,08409
«УТРИМАВСЯ»	9 667 525	0,23832
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	396 201	0,00977

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

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

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

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

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

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

З десятого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Доповідач: Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Мірошнікова Ольга Вікторівна доповіла, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори повинні приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У зв'язку з тим, що на дату проведення даних Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонувала прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (тест доповіді – Додаток №30).

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. оголосила проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної

господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

- 10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 992 000 000,00 (один мільярд дев'яносто дев'яносто два мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 10.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 10.1.2, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 10.1.2 (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 договори та документи – Документи фінансування), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 10 319 000 000,00 (десять мільярдів триста дев'ятнадцять мільйонів) доларів США.
- 10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 - 10.1.2. цього рішення, за умови виконання п. 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням №83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Голосування з десятого питання порядку денного проводилося бюлетенем №10.

При розкритті урн для голосування було виявлено 80 дійсних бюлетенів №10 для голосування. Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), - 21 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 040 916 923	96,23749
«ПРОТИ»	14 833 221	0,35326
«УТРИМАВСЯ»	294 417	0,00701
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	410 401	0,00978

Відповідно до п.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

З десятого питання порядку денного вирішили:

- 10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
- 10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 992 000 000,00 (один мільярд дев'яносто дев'яносто два мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 10.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 10.1.2, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 10.1.2 (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 договори та документи – Документи фінансування), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

10.2. **Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 10 319 000 000,00 (десять мільярдів триста дев'ятнадцять мільйонів) доларів США.**

10.3. **Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 - 10.1.2. цього рішення, за умови виконання п. 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням №83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.**

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

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про те, що відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів, у зв'язку з чим запропонувала Загальним зборам надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна двом мільярдам доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину (тест доповіді – Додаток №31).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

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

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.1.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилося бюлетенем №11:

При розкритті урн для голосування було виявлено 78 дійсних бюлетенів №11 для голосування. Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), - 23 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 040 890 018	96,23685
«ПРОТИ»	14 865 249	0,35403
«УТРИМАВСЯ»	299 421	0,00713
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	400 274	0,00953

Відповідно до п.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

З одинадцятого питання порядку денного вирішили :

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

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.1.

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

Голова Загальних зборів
акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

Секретар Загальних Зборів



Н.І. Андрійченко

Н.В. Федорова

Прошито, пронумеровано, скріплено відбитком печатки підписом керівника підприємства

15 (підпис) аркушів.

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

Е.О.Цікцішвілі

