

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ “АЗОВСТАЛЬ”**

**ПРОТОКОЛ № 1**

чергових Загальних зборів акціонерів

ВАТ “МК “АЗОВСТАЛЬ”<sup>1</sup>

м. Маріуполь

“22” квітня 2011 року

**Відкриття зборів та розгляд процедурних питань**

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів “22” квітня 2011 року була призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 21.02.2011 року (Рішення №62).

Початок проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства: 13:00 годин.

Місце: Палац культури коксохімічного виробництва ВАТ “МК “АЗОВСТАЛЬ”  
м. Маріуполь, пр-т. Металургів, 52

На дату проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 1 051 000 000 (один мільярд п'ятдесят один мільйон) гривень та поділений на 4 204 000 000 (чотири мільярди двісті чотири мільйони) штук простих іменних акцій.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 157 (сто п'ятдесят сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 029 759 582 (чотири мільярди двадцять дев'ять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят два) акціями, що складає 95,86 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

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

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

**Згідно зі статтею 41 Закону України “Про господарські товариства” загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ “АЗОВСТАЛЬ” визнаються правомочними.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

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

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 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.

---

<sup>1</sup> далі –Товариство

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.

#### **СЛУХАЛИ:**

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Якуб Тамари Миколаївни за підсумками реєстрації акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

(Протокол реєстраційної комісії додається)

#### **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:

- Цкітшвілі 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 ухвалені:**

- «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 Цкітішвілі 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 ухвалені:**

- «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:**

**7.1. 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).**

**7.2. 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).**

**7.3. 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).**

**7.4. Обрати з 22 квітня 2011 року Генеральним директором Товариства - Цкігішвілі Енвера Омаровича.**

**7.5. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови праці та укласти трудовий контракт з Генеральним директором Товариства – Цкігішвілі 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 Цкітшвілі 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, договірною 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.

Підписи:

Голова Загальних зборів

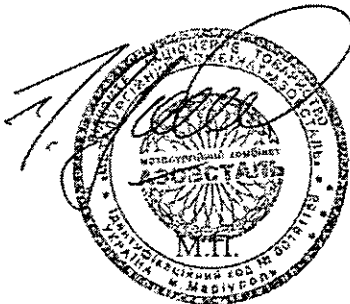
Н.І. Андрійченко

Секретар зборів

В.А. Христенко

Генеральний директор  
Товариства

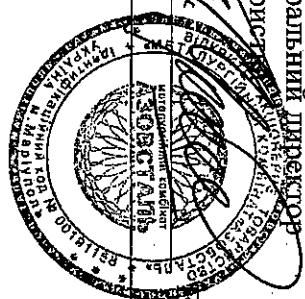
Е.О.Цкітшвілі





Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошифровано, скріплено  
печаткою та підписом  
8 (вісім) аркушів

Генеральний директор  
Товариства



Г. О. Дкітшвілі