

ПРОТОКОЛ №1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»¹

м. Маріуполь

«25» квітня 2013 року

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

Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 25 квітня 2013 року, об 13.00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ – 19 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ – 44 795 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 046 212 284.

Кворум Загальних зборів - 96,24672%.

Порядок голосування на Загальних зборах ПАТ – бюлетенями.

Голова Загальних зборів ПАТ Андрійченко Наталя Іванівна.

Секретар Загальних зборів ПАТ Омельченко Михайло Анатолійович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

1. Румянцева Валентина Анатоліївна;

Члени Лічильної комісії:

2. Палеха Юлія Володимирівна;

3. Кірсанова Ольга Михайлівна;

4. Тимков Олексій Володимирович;

5. Мясичева Олена Віталіївна;

6. Пашенцева Тетяна Іванівна.

¹ далі – ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Румянцевої Валентини Анатоліївни - представника Зберігача 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 Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства, 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.

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. Всі акції мають право голосу.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєстровано 147 (сто сорок сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 046 212 284 (чотири мільярди сорок шість мільйонів двісті дванадцять тисяч двісті вісімдесят чотири) шт. акцій, що складає 96,24672% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Загальних зборів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» досягнуто (протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток №2).

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідач: Голова Загальних зборів – Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала: передати повноваження Лічильної комісії Загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди №15 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-210 від 21.06.2010 р. (Додаток №10), відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства; затвердити регламент зборів; порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

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

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - 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 №15 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від 21.06.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства (додається).
- 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
 - 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 - 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
 - 8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Питань до доповідача не поступило.

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

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено 95 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 52 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 042 012 231	99,89619
ПРОТИ	2 000	0,00005
УТРИМАЛОСЬ	246	0,00001
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	4 197 807	0,10375

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в 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 зберігачу - 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 №15 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від 21.06.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
- 1.2. 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
 - 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

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

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»» - Цкітшвілі Енвер Омарович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. (Текст доповіді – Додаток №11).

Голова Зборів Андрійченко Наталя Іванівна 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 2012 рік (додається).

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено 99 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 48 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 041 331 443	99,87937
ПРОТИ	8 363	0,00021
УТРИМАЛОСЬ	875 812	0,02164
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	3 996 666	0,09878

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в 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 2012 рік (додається).

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

Доповідач: Голова Зборів Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про проведену Наглядовою радою роботу, розповіла про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповіді – Додаток №12) та зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено 99 дійсних бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 48 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 041 424 552	99,88167
ПРОТИ	10 849	0,00027
УТРИМАЛОСЬ	812 853	0,02009
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	3 964 030	0,09797

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в 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 2012 рік (додається).

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2012 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 №13, фінансова звітність - Додатки №№14 - 18).

Голова Зборів Андрійченко Наталя Іванівна зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено 100 дійсних бюлетенів № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 47 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 037 248 554	99,77846
ПРОТИ	42 064	0,00104
УТРИМАЛОСЬ	4 085 723	0,10098
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	4 835 943	0,11952

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

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

3 четвертого питання порядку денного вирішили :

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

3 п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році»

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що у 2012 році збитки від фінансово-господарської діяльності ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» склали 2 695 424 416,99 гривень (Текст доповіді – Додаток №19).

Голова Зборів Андрійченко Наталя Іванівна оголосила проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 2 695 424 416,99 гривень (два мільярди шістьсот дев'яносто п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі чотириста шістнадцять гривень 99 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5:

При розкритті урн для голосування було виявлено 98 дійсних бюлетенів № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 49 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 036 979 460	99,77181
ПРОТИ	4 281 577	0,10582
УТРИМАЛОСЬ	892 536	0,02206
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	4 058 711	0,10031

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в 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 2012 році, у розмірі 2 695 424 416,99 гривень (два мільярди шістьсот дев'яносто п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі чотириста шістнадцять гривень 99 копійок), 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 №20).

Голова Зборів Андрійченко Наталя Іванівна оголосила 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 97 дійсних бюлетенів № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 50 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 032 352 752	99,65747
ПРОТИ	3 692 544	0,09126
УТРИМАЛОСЬ	6 106 154	0,15091
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	4 060 834	0,10036

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

Результати голосування відображені в Протоколі №5 Лічильної комісії (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 «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства

Голова Зборів Андрійченко Наталя Іванівна оголосила проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

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

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

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

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урни для голосування було виявлено 95 дійсних бюлетенів №7 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 52 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 033 290 612	99,68065
ПРОТИ	107 144	0,00265
УТРИМАЛОСЬ	5 419 978	0,13395
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	7 394 550	0,18275

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

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

З сьомого питання порядку денного вирішили:

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

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

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

З восьмого 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: Фінансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна 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.

Голова Зборів Андрійченко Наталя Іванівна оголосила проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

8.1. 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:

- 8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 3 210 000 000,00 (три мільярди двісті десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 8.1.2. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються 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 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 112 661 000 000,00 (сто дванадцять мільярдів шістьсот шістдесят один мільйон) гривень.
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 55 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем №8:

При розкритті урн для голосування було виявлено 118 дійсних бюлетенів №8 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 29 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	4 030 786 291	95,87979
ПРОТИ	14 678 374	0,34915
УТРИМАЛОСЬ	96 609	0,00230
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	651 010	0,01548

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

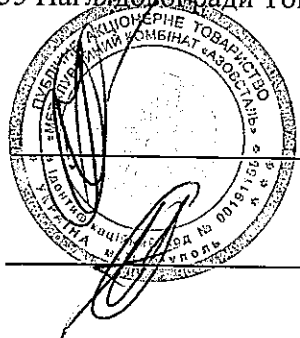
Результати голосування відображені в Протоколі №7 Лічильної комісії (Додаток №9.1).

З восьмого питання порядку денного вирішили :

- 8.1. 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:
- 8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 3 210 000 000,00 (три мільярди двісті десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 8.1.2. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, 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 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 112 661 000 000,00 (сто дванадцять мільярдів шістьсот шістьдесят один мільйон) гривень.
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 55 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

*Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»*

Секретар Загальних Зборів



Н.І. Андрійченко

М.А. Омельченко

