

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

м. Маріуполь

«26» квітня 2012 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: 26 квітня 2012 року, о 13.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ – 20 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ – 44 798 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 032 560 557 (чотири мільярди тридцять два мільйони п'ятсот шістдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) штук акцій.

Кворум Загальних зборів - 95,92199% %.

Порядок голосування на Загальних зборах ПАТ – бюлетенями.

Голова Загальних зборів ПАТ Андрійченко Наталя Іванівна.

Секретар Загальних зборів ПАТ Біла Ольга Василівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

1. Бойко Андрій Валентинович;

Члени Лічильної комісії:

2. Палеха Юлія Володимирівна;

3. Компанієць Тетяна Олександрівна;

4. Тимков Олексій Володимирович;

5. Талалаєнко Олег Вадимович;

6. Титаренко Галина Володимирівна;

7. Федорова Надія Володимирівна;

8. Моргун Ігор Миколайович;

9. Цвіров Леонід Євгенович.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Бойко Андрія Валентиновича** - представника зберігача Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», який доповів, 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 ст. 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 - о 12.30 годині.

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 157 (сто п'ятдесят сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 032 560 557 (чотири мільярди тридцять два мільйони п'ятсот шістдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) шт. акцій, що складає 95,92199% 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).

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Про 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 № 9 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, обрати до складу президії Цкитішвілі Енвера Омаровича - Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», Лехова Миколу Петровича – Голову профспілкового комітету ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», затвердити регламент зборів. Питання до доповідача не поступали.

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, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди №9 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від 21.06.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства (додається).
- 1.2. Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
 - Цкитішвілі Енвер Омарович – Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
 - Лехов Микола Петрович – Голова профспілкового комітету ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
 - Андрійченко Наталя Іванівна – Голова Загальних зборів.
- 1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 25 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
 - 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
 - 6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 - 7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено 107 дійсних бюлетенів № 1 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 50 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 025 853 854	99,833686
ПРОТИ	3 667 561	0,090949
УТРИМАЛОСЬ	95 748	0,002374
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 943 394	0,072991

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, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди №9 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 19/02-2010 від 21.06.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства (додається).
- 1.2. Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
 - Цкітшвілі Енвер Омарович – Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
 - Лехов Микола Петрович – Голова профспілкового комітету ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
 - Андрійченко Наталя Іванівна – Голова Загальних зборів.
- 1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 25 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
 - 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
- 6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»» - Цкітішвілі Енвер Омарович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (Текст доповіді – Додаток №11). Питання до доповідача не поступали.

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 2011 рік (додається).

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено 119 дійсних бюлетенів № 2 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 38 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 025 517 657	99,825349
ПРОТИ	3 839 372	0,095209
УТРИМАЛОСЬ	631 439	0,015659
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 572 089	0,063783

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 2011 рік (додається).

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 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 (Текст доповіді – Додаток №12). Питання до доповідача не поступали.

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

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено 120 дійсних бюлетенів № 3 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 025 625 720	99,828029
ПРОТИ	4 338 683	0,107591
УТРИМАЛОСЬ	213 494	0,005294
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 382 660	0,059086

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 2011 рік (додається).

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік»

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2011 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). Питання до доповідача не поступали.

Голова Зборів Андрійченко Наталя Іванівна зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування, крім того відповіла на запитання акціонерів.

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено 120 дійсних бюлетенів № 4 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 025 643 063	99,828459
ПРОТИ	4 241 760	0,105188
УТРИМАЛОСЬ	173 450	0,004301
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 502 284	0,062052

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

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

З четвертого питання порядку денного вирішили :

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році»

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що у 2011 році збитки від фінансово-господарської діяльності ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» склали 507 502 536,38 гривень (Текст доповіді – Додаток №19). Питання до доповідача не поступали.

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

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

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2011 році у сумі 507 502 536,38 гривень (п'ятсот сім мільйонів п'ятсот дві тисячі п'ятсот тридцять шість гривень 38 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено 120 дійсних бюлетенів № 5 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 024 596 133	99,802497
ПРОТИ	5 173 346	0,128289
УТРИМАЛОСЬ	336 298	0,008340
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 454 780	0,060874

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 2011 році у сумі 507 502 536,38 гривень (п'ятсот сім мільйонів п'ятсот дві тисячі п'ятсот тридцять шість гривень 38 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

З шостого питання порядку денного «Про 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, крім того відповіла на запитання акціонерів.

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

- 6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» шляхом викладення його у новій редакції (додається).
- 6.2. Доручити Голові Загальних зборів Андрійченко Наталії Іванівні підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 6.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з можливістю залучення третіх осіб.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем №6:

При розкритті урн для голосування було виявлено 115 дійсних бюлетенів № 6 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 42 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 025 132 591	99,815800
ПРОТИ	4 161 133	0,103188
УТРИМАЛОСЬ	580 905	0,014405
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 685 928	0,066607

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 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 ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» шляхом викладення його у новій редакції (додається).
- 6.2. Доручити Голові Загальних зборів Андрійченко Наталії Іванівні підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 6.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з можливістю залучення третіх осіб.

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

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 сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

- 7.1. 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:
 - 7.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних

фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 884 000 000,00 (один мільярд вісімсот вісімдесят чотири мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

- 7.1.2. укладення договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 123 000 000 000,00 (сто двадцять три мільярди) гривень.
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 та 7.1.2, за умови виконання п. 7.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 55 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р. (зі змінами та доповненнями).

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено 122 дійсних бюлетенів № 7 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 35 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	4 022 147 839	95,67431
ПРОТИ	8 768 478	0,20857
УТРИМАЛОСЬ	288 013	0,00685
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 356 227	0,03226

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 №6 Лічильної комісії (Додаток №9).

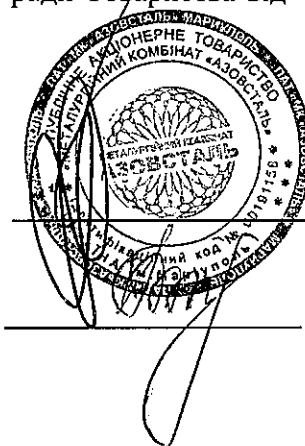
З сьомого питання порядку денного вирішили :

- 7.1. 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:

- 7.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 884 000 000,00 (один мільярд вісімсот вісімдесят чотири мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 7.1.2. укладення договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 123 000 000 000,00 (сто двадцять три мільярди) гривень.
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 та 7.1.2, за умови виконання п. 7.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 55 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р. (зі змінами та доповненнями).

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

Секретар Загальних Зборів



Н.І. Андрійченко

О.В. Біла

Прошито, пронумеровано, скріплено відбитком печатки
та підписом керівника підприємства

на 11 *світлодіями* аркушах.

Генеральний директор
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Е.О.Ціктішвілі

