

ПРОТОКОЛ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
(надалі ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» або Товариство)

м. Маріуполь

«19» березня 2018 року

**Місце проведення позачергових
Загальних зборів Товариства:**

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, б.1,
Адміністративно-діловий центр, концертна зала.

**Дата і час проведення позачергових
Загальних зборів Товариства:**

«19» березня 2018 року о 12:00 годині

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

«13» березня 2018 року станом на 24:00 годину

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

44 472 (сорок чотири тисячі чотириста сімдесят
дві) особи

Загальна кількість голосуючих акцій

4 153 648 699 (чотири мільярди сто п'ятдесят три
мільйони шістсот сорок вісім тисяч шістсот
дев'яносто дев'ять) шт.

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

3 164 565 255 (три мільярди сто шістдесят чотири
мільйони п'ятсот шістдесят п'ять тисяч двісті
п'ятдесят п'ять) шт.

**Кворум позачергових Загальних зборів
Товариства:**

76,18760 %

**Порядок голосування на позачергових
Загальних зборах Товариства:**

бюлетенями

**Голова Загальних зборів:
Секретар Загальних зборів:**

Андрійченко Наталя Іванівна
Федорова Наталя Володимирівна

Склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії:
- Члени лічильної комісії:

Федорова Надія Володимирівна
Кірсанова Ольга Михайлівна
Моргун Ігор Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Федорову Надію Володимирівну - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» згідно договору.

На дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 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) кожна, з яких 7 100 (сім тисяч сто) штук простих іменних акцій викуплено Товариством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, - 13 березня 2018 року станом на 24:00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства - 44 472 (сорок чотири тисячі чотириста сімдесят дві) особи.

Двадцять сім депозитарних установ не надали інформацію про власників іменних цінних паперів: АТ "РОДОВІД БАНК" (НДУ - уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 14349442), ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 19364259), АТ "ФІНРОСТБАНК" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 14366762), АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 34693790), ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 26253000), ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 13486837), ПАТ "ВіЕйБі Банк" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 19017842), ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 22906155), АТ "БАНК "ТАВРИКА" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 19454139), ПАТ "КБ "УФС" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 26444836), ТОВ "ПІРС" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 31341482), ТОВ "Конкорд Капітал" (ідентифікаційний код 33226202), ПАТ "СБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 37515069), ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД" (НДУ - уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 32912296), ТОВ "Комфорт-цінні папери" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 33448240), ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 36645230), ПРАТ "ФК "ВАШ ВИБІР" (Ліцензію анульовано)

(ідентифікаційний код 22229861), ТОВ "НЕТТРЕЙДЕР УКРАЇНА" (НДУ - уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 35692468), ТОВ "ФК "ОК-2" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 20341594), ТОВ "Кастос" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 35762330), ТОВ "СКФК" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 24862692), ТОВ "БРОКЕРСЬКИЙ ДОМ" (НДУ - уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 34354646), ТОВ "ГРАД-ЦП" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 37045775), ТОВ "Сортіс" (НДУ - уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 35265222), ТОВ "АЛОР УКРАЇНА" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 37194452), ТОВ "ТАРГЕТ ТРЕЙД" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 36592818), ТОВ "ФК-ЗБЕРІГАЧ" (ідентифікаційний код 38375990).

Загальна кількість голосуючих акцій – 4 153 648 699 (чотири мільярди сто п'ятдесят три мільйони шістсот сорок вісім тисяч шістсот дев'яносто дев'ять) шт.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 21.02.2018 р. №309-1 19 березня 2018 року з 9:00 години до 11:30 години за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, б.1, Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» зареєстровано 88 (вісімдесят вісім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 3 165 508 259 (три мільярди сто шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот вісім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 29 (двадцять дев'ять) акціонерів (їх представника) володіють 3 164 565 255 (три мільярди сто шістдесят чотири мільйони п'ятсот шістдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) шт. акцій які є голосуючими. Кворум складає 76,18760% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів кожному акціонеру - власнику голосуючих акцій (його представнику) було видано бюлетені з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 145 (сто сорок п'ять) шт. (перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, – Додаток 2; протокол Реєстраційної комісії №1 про обрання Голови Реєстраційної комісії – Додаток 3).

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму Загальних зборів Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» визначена і позачергові Загальні збори **визнаються правомочними** (протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток 4).

Дата, час початку та місце проведення позачергових Загальних зборів Товариства: 19 березня 2018 року о 12:00 годині, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, б.1, Адміністративно-діловий центр, концертна зала.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З питання №1 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: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої

депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства. Також запропонувала затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок розглядання питань порядку денного. Питань до доповідача не надходило. Голова Загальних зборів Андрійченко Н.І. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування (текст доповіді – у Додатку 10, умови угоди з депозитарною установою - Додаток 11).

Проект рішення з питання №1 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: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, 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 у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 19 дійсних бюлетенів № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів – 5 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 162 944 897	99,94880
ПРОТИ	1 119 520	0,03538
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	327 618	0,01035
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	173 220	0,00547

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийнято**. Результати голосування зафіксовані в Протоколі Реєстраційної комісії №3 (Додаток 5).

З питання №1 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: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, 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 у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

З питання №2 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Доповідач: директор фінансовий ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що відповідно до ч. 3 ст. 70 та ч.1 ст.33 Закону України «Про акціонерні

товариства» необхідно надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом перевищує 10% вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які плануються к укладанню Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів. Вартість 10% активів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» станом на 31.12.2017 р. становить 7 773 321,8 тис. грн. Протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів планується укладення низки значних правочинів у зв'язку з рефінансуванням договору передекспортного фінансування та випуску облігацій Метінвест Б.В. (текст доповіді – у Додатку 12). Питань до доповідача не надходило.

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

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

2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування

та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 2 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 10 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	3 161 016 121	76,10215
ПРОТИ	1 770 177	0,04262
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	180 842	0,00435
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 598 115	0,03848

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято. Результати голосування зафіксовані в Протоколі Лічильної комісії №1 (Додаток 6).

З питання №2 порядку денного вирішили

2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які

вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

З питання №3 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів»

Доповідач: директор фінансовий ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що деякі зі значних правочинів, згода на укладення яких розглядалась в питанні №2 порядку денного, є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які Товариство планує укласти у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня

проведення цих Загальних зборів акціонерів (текст доповіді – у Додатку 12). Питань до доповідача не надходило.

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

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

3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 19 дійсних бюлетенів № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 6 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 161 091 077	99,89022
ПРОТИ	2 973 340	0,09396
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	324 612	0,01025
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	176 226	0,00557

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято. Результати голосування зафіксовані в Протоколі Лічильної комісії №2 (Додаток 7).

З питання №3 порядку денного вирішили:

3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

З питання №4 порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину»

Доповідач: директор фінансовий ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що на сьогоднішній день Товариство уклало договір з дилер-менеджерами, і ринкова вартість послуг та сума коштів, що є предметом такого правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Відповідно, такий правочин є значним правочином відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і вимагає попередньої згоди загальних зборів акціонерів Товариства. Цей правочин було погоджено Наглядовою радою Товариства, але попередньої згоди загальних зборів акціонерів Товариства отримано не було. На підставі ст. 241 Цивільного кодексу України необхідно прийняти рішення про наступне

схвалення та затвердження умов такого значного правочину (текст доповіді – у Додатку 12, копія Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з цього питання порядку денного – Додаток 1). Питань до доповідача не надходило.

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

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

4.1. Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до моменту прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансовими транзакціями, вказаними в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Копія протоколу Наглядової ради Товариства, яким оформлено рішення про погодження Правочину, подальше схвалення якого здійснюється згідно з цим рішенням Загальних зборів акціонерів, додається в якості додатку до протоколу цих Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 19 дійсних бюлетені № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 5 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 161 091 077	99,89022
ПРОТИ	2 973 340	0,09396
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	327 618	0,01035
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	173 220	0,00547

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято.

Результати голосування зафіксовані в Протоколі Лічильної комісії №3 (Додаток 8).

З питання №4 порядку денного вирішили:

4.1. Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до моменту прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансовими транзакціями, вказаними в пункті 2.1. рішення

цих Загальних зборів акціонерів (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Копія протоколу Наглядової ради Товариства, яким оформлено рішення про погодження Правочину, подальше схвалення якого здійснюється згідно з цим рішенням Загальних зборів акціонерів, додається в якості додатку до протоколу цих Загальних зборів акціонерів.

3 питання №5 порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість»

Доповідач: директор фінансовий ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що договір з дилер-менеджерами, рішення про наступне схвалення якого приймалось в ході питання №4 порядку денного, є правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість. На підставі ст. 241 Цивільного кодексу України необхідно прийняти рішення про наступне схвалення та затвердження умов такого правочину, щодо якого є заінтересованість (текст доповіді – у Додатку 12). Питань до доповідача не надходило.

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

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

5.1. Схвалити та затвердити умови Правочину, вказаного в пункті 4.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 19 дійсних бюлетенів № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 4 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 6 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 161 091 077	99,89022
ПРОТИ	2 973 340	0,09396
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	330 624	0,01045
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	170 214	0,00537

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято.

Результати голосування зафіксовані в Протоколі Лічильної комісії №4 (Додаток 9).

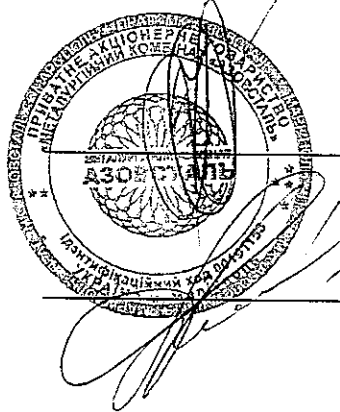
З питання №5 порядку денного вирішили:

5.1. Схвалити та затвердити умови Правочину, вказаного в пункті 4.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Рішення позачергових 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

Секретар Загальних зборів



Н.І. Андрійченко

Н.В. Федорова