

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

м. Маріуполь

«15» квітня 2015 року

**Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:**

Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала, Донецька обл., м.Маріуполь, проспект Металургів, буд.52

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

15 квітня 2015 року, об 13.00 годині

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

станом на 24 годину 08 квітня 2015 року

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

44 694 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) особи

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

4 042 558 611 (чотири мільярди сорок два мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч шістсот одинадцять)

**Кворум річних Загальних зборів Товариства:**

97,38661%

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

бюлетенями

**Голова Загальних зборів:**

Андрійченко Наталя Іванівна

**Секретар Загальних зборів:**

Федорова Наталя Володимирівна

**Склад лічильної комісії:**

- Голова лічильної комісії:
- Члени лічильної комісії:

Бойко Андрій Валентинович  
Кравець Олена Миколаївна  
Палеха Юлія Володимирівна  
Титаренко Галина Володимирівна  
Моргун Ігор Миколайович

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) 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.
- 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 9) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

### СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Бойка Андрія Валентиновича - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», який доповів, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» згідно договору.

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПАТ «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 них голосуючими є 4 151 041 522 (чотири мільярди сто п'ятдесят один мільйон сорок одна тисяча п'ятсот двадцять дві) прості іменні акції, а 52 958 478 (п'ятдесят два мільйони дев'яност п'ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят вісім) простих іменних акцій не враховуються у визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства - 44 694 (сорок чотири тисячі шістсот дев'яност чотири) особи.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 08 квітня 2015 року станом на 24-00 годину.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією на підставі рішення Наглядової ради Товариства №180 від 01.04.2015р. 15 квітня 2015 року з 11.00 години до 12.30 години за адресою: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Для участі в річних Загальних зборах зареєстровано 82 (вісімдесят два) акціонери (їх представника), що володіють у сукупності 4 043 899 971 (чотири мільярди сорок три мільйони вісімсот дев'яност дев'ять тисяч дев'яност сімдесят одна) шт. акцій, з яких 4 042 558 611 (чотири мільярди сорок два мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч шістсот одинадцять) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 97,38661% від загальної кількості акцій, що мають право голосу. (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Додаток №12).

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму Реєстраційною комісією Товариства визначена і річні Загальні збори акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток №2).

Дата, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства: 15 квітня 2015 року о 13.00 годині, 87532, Донецька обл., місто Маріуполь проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

### З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ 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 поступило.

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

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 (Додаток №13).

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються..

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

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

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

6) 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.

8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

9) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося бюлетенем №1.

При розкритті урн для голосування було виявлено 13 дійсних бюлетенів №1 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 042 488 611	99,99827
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	70 000	0,00173

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте.

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

### 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 в наступному порядку:

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

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

6) 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.

8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

## 9) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

### З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Цкгішвілі Енвер Омарович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік – Додаток №14). Питань до доповідача не поступило.

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

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

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося бюлетенем №2.

При розкритті урн для голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів №2 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, – 2 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 042 388 611	99,99579
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	170 000	0,00421

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

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

### З питання №2 порядку денного вирішили

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

### З питання №3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

Доповідач: За дорученням Наглядової ради Товариства Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про проведену Наглядовою радою роботу, розповіла про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік – Додаток №15). Питань до доповідача не поступило.

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

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:  
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося бюлетенем №3.  
При розкритті урн для голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів №3 для голосування.  
Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,- 2 шт.  
Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 042 388 611	99,99579
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	170 000	0,00421

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

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

**З питання №3 порядку денного вирішили:**

**3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

**З питання №4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»**

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2014 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 №16, фінансова звітність - Додатки №№17 - 21). Питань до доповідача не поступило.

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

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося бюлетенем №4.  
При розкритті урн для голосування було виявлено 13 дійсних бюлетенів №4 для голосування.  
Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,- 1 шт.  
Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 042 488 611	99,99827
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	70 000	0,00173

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

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

**З питання №4 порядку денного вирішили:**

**4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.**

**З питання №5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році»**

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що у 2014 році фінансово-господарський рік був закінчений ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з прибутком у розмірі 915 891 038,21 гривень (текст доповіді – Додаток №22). Питань до доповідача не поступило.

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

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

**5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 915 891 038,21 гривень (дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто одна тисяча тридцять вісім гривень двадцять одна копійка), залишити нерозподіленим.**

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

При розкритті урн для голосування було виявлено 13 дійсних бюлетенів №5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 040 913 799	99,95931
«ПРОТИ»	1 574 812	0,03896
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	70 000	0,00173

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

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

**З питання №5 порядку денного вирішили:**

**5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 915 891 038,21 гривень (дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто одна тисяча тридцять вісім гривень двадцять одна копійка), залишити нерозподіленим.**

**З питання №6 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 (текст доповіді - Додаток №23, проект нової редакції Статуту – Додаток 24).

Питань до доповідача не поступило.

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

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

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

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

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

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем №6.

При розкритті урн для голосування було виявлено 13 дійсних бюлетенів №6 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 041 019 311	99,96192
«ПРОТИ»	1 469 300	0,03635
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	70 000	0,00173

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте** більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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



### **З питання №6 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 питання №7 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 (текст доповіді – Додаток №25). Питань до доповідача не поступило.

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

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

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на 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 надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 630 000 000 (два мільярди шістсот тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)), (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що

є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.2 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 7.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда 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. цього рішення, не повинна перевищувати 10 885 000 000 (десять мільярдів вісімсот вісімдесят п'ять мільйонів) доларів США.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 – 7.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 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», що затверджена Рішенням №83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилося бюлетенем №7.

При розкритті урн для голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів №7 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 040 483 886	97,33663
«ПРОТИ»	1 929 769	0,04649
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	144 956	0,00349

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

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

**З питання №7 порядку денного вирішили:**

**7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на 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 надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 630 000 000 (два мільярди шістсот тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)), (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.2 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 7.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда 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. цього рішення, не повинна перевищувати 10 885 000 000 (десять мільярдів вісімсот вісімдесят п'ять мільйонів) доларів США.

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

пунктах 7.1.1 – 7.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 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», що затверджена Рішенням № 83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

### 3 питання №8 порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про те, що відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів, у зв'язку з чим запропонувала Загальним зборам надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. (текст доповіді – Додаток №2б). Питань до доповідача не постуило.

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

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

8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 7.1.1 – 7.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.

8.2. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1 - 8.2 цього рішення.

Голосування з восьмого питання порядку денного проходило бюлетенем №8.

При розкритті урн для голосування було виявлено 13 дійсних бюлетенів №8 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 040 558 842	99,95053
«ПРОТИ»	1 929 769	0,04774
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	70 000	0,00173

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

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

**З питання №8 порядку денного вирішили:**

**8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 7.1.1 – 7.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.**

**8.2. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.**

**8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1 - 8.2 цього рішення.**

**З питання №9 порядку денного «Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством»**

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про те, що 3 серпня 2009 року Товариством був укладений Ліцензійний договір №1 з компанією «МеталУкр Холдинг Лімітед», яка виступила Ліцензіаром за вказаним договором. У зв'язку з тим, що компаніями «МеталУкр Холдинг Лімітед» і Метінвест Б.В. прийнято рішення про злиття, відповідно до якого «МеталУкр Холдинг Лімітед» приєднується до компанії Метінвест Б.В., виникла необхідність укласти тристоронню додаткову угоду до вищевказаного договору про зміну сторони Ліцензійного договору, відповідно до якого Новий Ліцензіар набуває всі права та обов'язки попереднього Ліцензіара на підставі закону (текст доповіді – Додаток №27).

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

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

**9. У зв'язку з набуттям Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) на підставі закону прав та обов'язків МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.**

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

При розкритті урн для голосування було виявлено 13 дійсних бюлетенів №9 для голосування. Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), - 1 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 040 558 842	99,95053
«ПРОТИ»	1 929 769	0,04774
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	70 000	0,00173

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте.

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

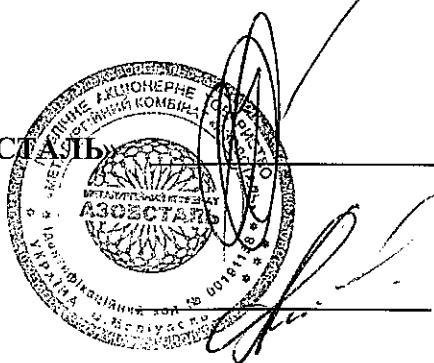
З питання №9 порядку денного вирішили:

9. У зв'язку з набуттям Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) на підставі закону прав та обов'язків МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.

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

Голова Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

Секретар Загальних Зборів



Н.І. Андрійченко

Н.В. Федорова

Всього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено відбитком  
печатки та підписом керівника підприємства  
14 ( чотирнадцять ) аркушів

Генеральний директор  
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

Ф. О. Дкiтiшвiлi

