

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

м. Маріуполь

«26» квітня 2016 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:

26 квітня 2016 року, об 13.00 годині

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

станом на 24 годину 20 квітня 2016 року

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

44 638 (сорок чотири тисячі шістсот тридцять вісім) осіб

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

4 086 078 303 (чотири мільярди вісімдесят шість мільйонів сімдесят вісім тисяч триста три)

Кворум річних Загальних зборів Товариства:

98,42453%

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:

Кравець Олена Миколаївна
Палеха Юлія Володимирівна
Моргун Ігор Миколайович
Цвіров Леонід Євгенович

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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Кравець Олену Миколаївну - 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 20 квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства - 44 638 (сорок чотири тисячі шістсот тридцять вісім) осіб.

З них голосуючими є 4 151 483 591 (чотири мільярди сто п'ятдесят один мільйон чотириста вісімдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто одна) проста іменна акція.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 14.04.2016р. №237 26 квітня 2016 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 114 (сто чотирнадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 086 602 054 (чотири мільярди вісімдесят шість мільйонів шістсот дві тисячі п'ятдесят чотири) шт. акцій, з яких **72 акціонера (їх представника) володіють 4 086 078 303 (чотири мільярди вісімдесят шість мільйонів сімдесят вісім тисяч**

триста три) шт. голосуючих акцій. Кворум складає 98,42453% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів було видано кожному акціонеру (його представнику) по 1 (одному) бюлетеню з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 936 (дев'яност тридцять шість) штук (перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - Додаток №16).

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: 26 квітня 2016 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 надходило.

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 №17).

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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося бюлетенем №1.

При розкритті урн для голосування було виявлено дійсних бюлетенів №1 для голосування – 52 шт. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 20 шт. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 061 965 678	99,40988
«ПРОТИ»	13 980 432	0,34215
«УТРИМАВСЯ»	457 000	0,01118
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	9 675 193	0,23679

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 прийнято.

Результати голосування зафіксовані 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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Цкітішвілі Енвер Омарович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік – Додаток №18). 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. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося бюлетенем №2.

При розкритті урн для голосування було виявлено 57 дійсних бюлетенів №2 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 15 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 060 570 954	99,37575
«ПРОТИ»	19 245 704	0,47101
«УТРИМАВСЯ»	676 000	0,01654
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5 585 645	0,13670

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 прийнято.**

Результати голосування зафіксовані 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 2015 рік.

З питання №3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 рік – Додаток №19). 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. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося бюлетенем №3.

При розкритті урн для голосування було виявлено 56 дійсних бюлетенів №3 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 16 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 058 179 438	99,31722
«ПРОТИ»	21 756 195	0,53245
«УТРИМАВСЯ»	557 000	0,01363
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5 585 670	0,13670

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 прийнято.**

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

З питання №3 порядку денного вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

З питання №4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2015 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 №20, фінансова звітність - Додатки №№21 - 25). 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. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося бюлетенем №4.

При розкритті урн для голосування було виявлено 69 дійсних бюлетенів №4 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 3 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 058 017 981	99,31327
«ПРОТИ»	26 527 976	0,64923
«УТРИМАВСЯ»	413 104	0,01011
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 119 242	0,02739

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 прийнято.

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

З питання №4 порядку денного вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

З питання №5 порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році»

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що у 2015 році фінансово-господарський рік був закінчений ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» зі збитками у розмірі 1 835 472 518,78 гривень (текст доповіді – Додаток №26). 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. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 1 835 472 518,78 гривень (один мільярд вісімсот тридцять п'ять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі п'ятсот вісімнадцять гривень 78 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено 66 дійсних бюлетенів №5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні - 6 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 056 285 562	99,27087
«ПРОТИ»	27 417 428	0,67100
«УТРИМАВСЯ»	70 000	0,00171
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 305 313	0,05642

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 прийнято.**

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

З питання №5 порядку денного вирішили:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 1 835 472 518,78 гривень (один мільярд вісімсот тридцять п'ять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі п'ятсот вісімнадцять гривень 78 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

З питання №6 порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства»

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла, що у зв'язку з набранням чинності нових вимог законодавства щодо діяльності акціонерних товариств в Україні, зокрема враховуючи прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015р. №289-VIII з 01 травня 2016 року набувають чинності зміни, внесені до Закону України «Про акціонерні товариства», які істотно модифікують багато ключових положень цього Закону, тому питання про зміну типу акціонерного товариства стає одним з найбільш актуальних в даний час питань для більшості публічних акціонерних товариств в Україні. Тому у встановленому Законом порядку було ініційовано рішення про зміну типу Товариства на ПРИВАТНЕ, та у зв'язку зі зміною типу Товариства виникає необхідність

затвердження нового найменування Товариства (текст доповіді - Додаток №27). Питань до доповідача не надходило.

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

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

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»;**

- російською мовою - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ»;**

- англійською мовою - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AZOVSTAL IRON & STEEL WORKS».**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - **ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;**

- російською мовою - **ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»;**

- англійською мовою - **PJSC «AZOVSTAL IRON & STEEL WORKS».**

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем №6.

При розкритті урн для голосування було виявлено 71 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»	4 045 603 695	99,00945
«ПРОТИ»	40 173 504	0,98318
«УТРИМАВСЯ»	84 328	0,00206
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	216 776	0,00531

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийнято.**

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

З питання №6 порядку денного вирішили:

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»;**

- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AZOVSTAL IRON & STEEL WORKS».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
- російською мовою - ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
- англійською мовою - PJSC «AZOVSTAL IRON & STEEL WORKS».

3 питання №7 порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про те, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» вимог до кількісного складу Наглядової ради акціонерного товариства, виникла необхідність дострокового припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради Товариства, який був обраний на Загальних зборах акціонерів 14 квітня 2014 року терміном на 3 (три) року, акціонера - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (текст доповіді - Додаток №28). Питань до доповідача не надходило.

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

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

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилося бюлетенем №7.

При розкритті урн для голосування було виявлено 72 дійсних бюлетенів №7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,- 0 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 057 408 510	99,29836
«ПРОТИ»	20 006 328	0,48962
«УТРИМАВСЯ»	8 663 465	0,21202
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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 прийнято.**

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

З питання №7 порядку денного вирішили:

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

З питання №8 порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про те, що у зв'язку зі зміною порядку формування наглядових рад акціонерних товариств, відповідно до редакції статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», що діятиме з 01.05.2016 року, Наглядова рада повинна обиратися з числа акціонерів, їх представників і незалежних директорів в кількості не менше 5 (п'яти) фізичних осіб (текст доповіді - Додаток №29). Питань до доповідача не надходило.

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

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

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилося бюлетенем №8.

При розкритті урн для голосування було виявлено 72 дійсних бюлетенів №8 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 056 532 206	99,27691
«ПРОТИ»	19 667 834	0,48134
«УТРИМАВСЯ»	9 878 263	0,24175
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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 прийнято.**

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

З питання №8 порядку денного вирішили:

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

З питання №9 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про те, що у процесі підготовки Загальних зборів акціонерів були внесені пропозиції щодо п'яти кандидатур, які вказані в бюлетенях для голосування. Всі кандидати на посаду членів Наглядової ради надали письмову згоду на їх обрання (текст доповіді - Додаток №30). Питань до доповідача не надходило.

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

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

9. «Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

5. Полухін Сергій Євгенович - Член Наглядової ради (незалежний директор)

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

При розкритті урн для голосування було виявлено дійсних бюлетенів №9 для кумулятивного голосування – 27 шт.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 45 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	18 547 220
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	2 889 515
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	4 054 579 661
Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	4 054 579 661
Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	4 054 579 761
Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	4 054 684 661
Полухін Сергій Євгенович - Член Наглядової ради (незалежний директор)	4 056 998 956

Рішення прийнято.

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

З питання № 9 порядку денного вирішили:

9. «Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

5. Полухін Сергій Євгенович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

З питання № 10 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Доповідач: Андрійченко Наталя Іванівна доповіла про те, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради (текст доповіді - Додаток №31). Питань до доповідача не надходило.

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

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

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Голосування з десятого питання порядку денного проводилося бюлетенем №10.

При розкритті урн для голосування було виявлено 69 дійсних бюлетенів №10 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 3 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 046 706 007	99,03643
«ПРОТИ»	30 414 839	0,74435
«УТРИМАВСЯ»	8 437 061	0,20648
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	520 396	0,01274

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 прийнято.**

Результати голосування зафіксовані в Протоколі Лічильної комісії №9 (Додаток №12).

З питання № 10 порядку денного вирішили:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

З питання № 11 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

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 №32, проект нової редакції Статуту – Додаток 33). Питань до доповідача не надходило.

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

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

11.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

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

11.4. 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.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилося бюлетенем №11.

При розкритті урн для голосування було виявлено 68 дійсних бюлетенів №11 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 4 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	4 046 105 075	99,02172
«ПРОТИ»	39 478 504	0,96617
«УТРИМАВСЯ»	70 000	0,00171
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	424 724	0,01040

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийнято.**

Результати голосування зафіксовані в Протоколі Лічильної комісії №10 (Додаток №13).

З питання № 11 порядку денного вирішили:

11.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

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

11.4. 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 № 12 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 №34). Питань до доповідача не надходило.

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

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

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, 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 1 670 000 000,00 (один мільярд шістьсот сімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. 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 щодо надання гарантії, 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) (у тому числі 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 12.1.2 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 без обмежень усі та будь-які додаткові договори 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 12.1.2 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 12.1.2 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 9 890 000 000,00 (дев'ять мільярдів вісімсот дев'яносто мільйонів) доларів США.

12.3. 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 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням №83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п.п. 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилося бюлетенем №12. При розкритті урн для голосування було виявлено 67 дійсних бюлетенів №12 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 5 шт. Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 045 461 388	97,44616
«ПРОТИ»	40 097 170	0,96585
«УТРИМАВСЯ»	253 015	0,00610
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	266 730	0,00642

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від їх загальної кількості рішення прийнято.

Результати голосування зафіксовані в Протоколі Лічильної комісії №11 (Додаток №14).

З питання № 12 порядку денного вирішили:

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, 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 1 670 000 000,00 (один мільярд шістсот сімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. 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 щодо надання гарантії, 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) (у тому числі 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 12.1.2 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 без обмежень усі та будь-які додаткові договори 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 12.1.2 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 12.1.2 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000

000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 9 890 000 000,00 (дев'ять мільярдів вісімсот дев'яносто мільйонів) доларів США.

12.3. 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 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням №83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п.п. 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

З питання № 13 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 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 №35). Питань до доповідача не надходило.

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

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

13.1. 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 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

13.3. 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 пункті 13.1 цього рішення.

Голосування з тринадцятого питання порядку денного проходило бюлетенем № 13.

При розкритті урн для голосування було виявлено 70 дійсних бюлетенів №13 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»	4 045 461 388	97,44616
«ПРОТИ»	40 202 166	0,96838
«УТРИМАВСЯ»	371 104	0,00894
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	43 645	0,00105

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від їх загальної кількості рішення прийнято.

Результати голосування зафіксовані в Протоколі Лічильної комісії №12 (Додаток №15).

З питання № 13 порядку денного вирішили:

13.1. 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 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

13.3. 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 пункті 13.1 цього рішення.

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»

Н.І. Андрійченко

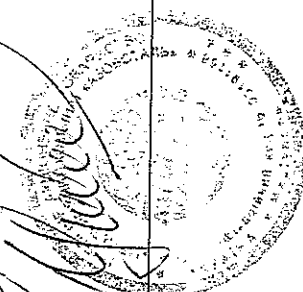

Секретар Загальних Зборів

Н.В. Федорова

Б'язого в цьому документі проанумеровано, проліто, скріплено відбитком
печатки та підписом керівника підприємства

— 19 — (дев'ятнадцять) аркушів

Генеральний директор
ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»



Е.О.Цікітшвілі