

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

м. Маріуполь

«28» квітня 2017 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:

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

Дата і час проведення річних Загальних зборів Товариства:

28 квітня 2017 року, об 11.00 годині

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

24 квітня 2017 року станом на 24.00 годину

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

44 474 (сорок чотири тисячі чотириста сімдесят чотири) особи

Загальна кількість голосуючих акцій

4 130 183 982 (чотири мільярди сто тридцять мільйонів сто вісімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят дві) шт.

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

4 049 562 030 (чотири мільярди сорок дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі тридцять)

Кворум річних Загальних зборів Товариства:

98,047982 %

Порядок голосування на річних Загальних зборах Товариства:

бюлетенями

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

Фурсова Олена Олександрівна
Федорова Наталя Володимирівна

Склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії:
- Члени лічильної комісії:

Кравець Олена Миколаївна
Палеха Юлія Володимирівна;
Цвіров Леонід Євгенович;
Моргун Ігор Миколайович;
Черкас Костянтин Геннадійович

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 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2014 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Кравець Олену Миколаївну - 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 річних 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 21 869 405 (двадцять один мільйон вісімсот шістьдесят дев'ять тисяч чотириста п'ять) штук простих іменних акцій викуплено Товариством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 24 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства - 44 474 (сорок чотири тисячі чотириста сімдесят чотири) особи.

Двадцять вісім депозитарних установ не надали інформацію про власників іменних цінних паперів: АТ "РОДОВІД БАНК" (НДУ - уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 14349442), ПАТ "СБЕРБАНК" (ідентифікаційний код 25959784), 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 "ІНВЕСТБАНК" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 20935649), ПАТ "КБ "УФС" (Ліцензію анульовано)

(ідентифікаційний код 26444836), ТОВ "ПІРС" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 31341482), ТОВ "Конкорд Капітал" (ідентифікаційний код 33226202), ПАТ "СББ 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-ЦІП" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 37045775), ТОВ "Сортіс" (НДУ - уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 35265222), ТОВ "АЛОР УКРАЇНА" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 37194452), ТОВ "ФК-ЗБЕРІГАЧ" (ідентифікаційний код 38375990).

Загальна кількість голосуючих акцій – 4 130 183 982 (чотири мільярди сто тридцять мільйонів сто вісімдесят три тисячі дев'яносто вісімдесят дві) шт.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 10.04.2017р. №279 28 квітня 2017 року з 08.30 години до 10.30 години за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 52, Палац культури ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойе другого поверху.

Для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» зареєстровано 176 (сто сімдесят шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 052 292 146 (чотири мільярди п'ятдесят два мільйони двісті дев'яносто дві тисячі сто сорок шість) шт. акцій, з яких 43 (сорок три) акціонера (їх представника) володіють 4 049 562 030 (чотири мільярди сорок дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі тридцять) шт. акцій які є голосуючими. Кворум складає 98,047982 % 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 – 301 (триста один) шт. (перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, – Додаток 1; протокол Реєстраційної комісії №1 про обрання Голови Реєстраційної комісії – Додаток 2).

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 річні Загальні збори **визнаються правомочними** (протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток №3).

Дата, час початку та місце проведення річних Загальних зборів Товариства: 28 квітня 2017 року об 11:00 годині, Донецька обл., м. Маріуполь пр. Металургів, 52, Палац культури ПРАТ «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 Фурсова Олена Олександрівна 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 Фурсова О.О. 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 №11).

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 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2014 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 30 дійсних бюлетенів № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів – 7 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	4 047 884 704	99,958580
ПРОТИ	289 565	0,007151
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	662066	0,016349
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	725695	0,017920

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних 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 №4).

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 2016 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2014 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Цкітішвілі Енвер Омарович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік – Додаток №12). Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Фурсова О.О. 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 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 32 дійсних бюлетені № 2 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 9 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 047 011 969	99,937029
ПРОТИ	1 340 565	0,033104
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	175044	0,004322
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1034452	0,025545

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 №1 (Додаток №5).

З питання №2 порядку денного вирішили

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

З питання №3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік»

Доповідач: За дорученням Наглядової ради Товариства Фурсова Олена Олександрівна доповіла про проведену Наглядовою радою роботу, розповіла про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік – Додаток №13). Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Фурсова О.О. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 31 дійсний бюлетень № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 9 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 046 965 569	99,935883
ПРОТИ	289 565	0,007151
УТРИМАВСЯ	1 051 000	0,025953

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	221 444	0,005468
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 034 452	0,025545

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 №6).

З питання №3 порядку денного вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

З питання №4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік»

Доповідач: фінансовий директор ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2016 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 №14, фінансова звітність - Додатки №№15 - 19). Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Фурсова О.О. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 32 дійсних бюлетені № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 8 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 3 шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 046 000 529	99,912052
ПРОТИ	2 352 005	0,058080
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	175 290	0,004328
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 034 206	0,025539

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 №3 (Додаток №7).

З питання №4 порядку денного вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

З питання №5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2014 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів»

Доповідач: Фінансовий директор ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерва Ангеліна Анатоліївна доповіла, що у 2016 році фінансово-господарський рік був закінчений ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з прибутком у розмірі 558 417 363,23 гривень, а за результатами діяльності у 2014 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 915 891 038,21 гривень, яка була залишена нерозподіленою відповідно до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 15.04.2015 року (текст доповіді – Додаток №20). Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Фурсова О.О. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

5.1. Визначити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2014 роках:

- прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 558 417 363,23 грн. (п'ятсот п'ятдесят вісім мільйонів чотириста сімнадцять тисяч триста шістьдесят три гривні 23 копійки) (0,13352461 гривень на 1 (одну) акцію) та

- частину прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2014 році у розмірі 915 000 000,00 грн. (дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійки) (0,218788 гривень на 1 (одну) акцію)

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Всього, таким чином, акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» згідно цього рішення розподіляється чистий

прибуток у загальному розмірі 1 473 417 363,23 грн. (один мільярд чотириста сімдесят три мільйони чотириста сімнадцять тисяч триста шістьдесят три гривні 23 копійки), що становить 0,35231261 гривень на 1 (одну) просту акцію.

5.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (в тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам - нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

5.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 32 дійсних бюлетені № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 7 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	4 048 062 969	99,962982
ПРОТИ	289 565	0,007151
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	804820	0,019874
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	404676	0,009993

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 №8).

З питання №5 порядку денного вирішили:

5.1. Визначити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2014 роках:

- прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 558 417 363,23 грн. (п'ятсот п'ятдесят вісім мільйонів чотириста сімнадцять тисяч триста шістьдесят три гривні 23 копійки) (0,13352461 гривень на 1 (одну) акцію) та

- частину прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2014 році у розмірі 915 000 000,00 грн. (дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійки) (0,218788 гривень на 1 (одну) акцію)

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Всього, таким чином, акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 1 473 417 363,23 грн. (один мільярд чотириста сімдесят три мільйони чотириста сімнадцять тисяч триста шістьдесят три гривні 23 копійки), що становить 0,35231261 гривень на 1 (одну) просту акцію.

5.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (в тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам - нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

5.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

З питання №6 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

Доповідач: Фурсова Олена Олександрівна запропонувала внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (текст доповіді - Додаток №21, проект нової редакції Статуту – Додаток 22). Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Фурсова О.О. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Голові та Секретарю 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 32 дійсні бюлетені № 6 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 9 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 045 655 442	99,903531
ПРОТИ	2 352 005	0,058080
УТРИМАВСЯ	659 400	0,016283

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	175 044	0,004323
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	720 139	0,017783

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «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 №9).

З питання №6 порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Голові та Секретарю 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 надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, 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 ПРАТ «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, в тому числі щодо яких є заінтересованість відповідно до ст. 71 вказаного Закону. 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, в тому числі щодо яких є заінтересованість (текст доповіді – Додаток №23). Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Фурсова О.О. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

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

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, 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 2016 рік, 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 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, комісії, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 277 000 000 (два мільярди двісті сімдесят сім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 7 895 000 000 (сім мільярдів вісімсот дев'яносто 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 п. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого

наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 33 дійсні бюлетені № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 7 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	4 045 562 680	97,951149
ПРОТИ	3 024 567	0,073231
УТРИМАВСЯ	178 287	0,004317

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	245 044	0,005677
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	551 452	0,013608

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 та 71 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято.

Результати голосування зафіксовані в Протоколі Лічильної комісії №6 (Додаток №10).

З питання №7 порядку денного вирішили:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, 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 2016 рік, 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 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, комісії, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 277 000 000 (два мільярди двісті сімдесят сім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 7 895 000 000 (сім мільярдів вісімсот дев'яносто п'ять мільйонів) доларів США.

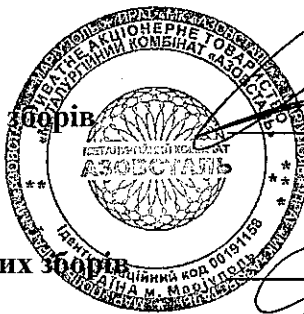
7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з

безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

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



О.О. Фурсова

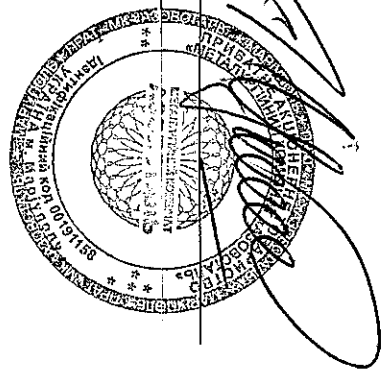
Секретар Загальних зборів

Н.В. Федорова

Всього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено відбитком
печатки та підписом

13 (тринадцять) аркушів

Генеральний директор
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»



Е. О. Дігтішвілі