

ПРОТОКОЛ №2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
(надалі ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» або Товариство)

м. Маріуполь

«24» травня 2018 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, 4-й поверх, к.404 (юридичне управління)

Дата і час проведення річних Загальних зборів Товариства:

«24» травня 2018 року о 10:00 годині

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

«18» травня 2018 року станом на 24:00 годину

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

4 (чотири) особи

Загальна кількість голосуючих акцій

4 204 000 000 (чотири мільярди двісті чотири мільйони) шт.

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

4 067 118 151 (чотири мільярди шістдесят сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят одна) шт.

Кворум річних Загальних зборів Товариства:

96,74401 %

Порядок голосування на річних Загальних зборах Товариства:

бюлетенями

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

Андрійченко Наталя Іванівна
Федорова Наталя Володимирівна

Склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії:
- Члени лічильної комісії:

Шатерін Олексій Георгійович
Алейнікова Алла Валеріївна
Альохіна Юлія Олегівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Шатеріна Олексія Георгійовича, який доповів, що 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 18 травня 2018 року станом на 24:00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства - 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій – 4 204 000 000 (чотири мільярди двісті чотири мільйони) шт.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 07.05.2018 р. (Протокол засідання Наглядової ради №324) 24 травня 2018 року з 9:00 години до 9:45 години за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, 4-й поверх, к.404 (юрідичне управління).

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» зареєстровано 2 (два) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 4 067 118 151 (чотири мільярди шістдесят сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят одна) шт. акцій, з яких всі 4 067 118 151 (чотири мільярди шістдесят сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч сто п'ятдесят одна) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 96,74401% 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 – 16 (шістнадцять) шт. (перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, – Додаток 1).

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 **визначаються правомочними** (протокол Реєстраційної комісії № 1 - Додаток 2).

Дата, час початку та місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 24 травня 2018 року о 10:00 годині, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, 4-й поверх, к.404 (юридичне управління).

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідач Голова Загальних зборів Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у складі голови лічильної комісії Шатеріна Олексія Георгійовича та членів лічильної комісії Алейнікової Алли Валеріївни та Альохіної Юлії Олегівни. 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. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Шатерін Олексій Георгійович – голова лічильної комісії,*
- 2) Алейнікова Алла Валеріївна – член лічильної комісії,*
- 3) Альохіна Юлія Олегівна – член лічильної комісії.»*

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 2 дійсних бюлетенів № 1 для голосування, недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 067 118 151	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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**. Підсумки голосування зазначено в Протоколі Реєстраційної комісії № 2 (Додаток 3).

З питання №1 порядку денного вирішили

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Шатерін Олексій Георгійович – голова лічильної комісії,**
- 2) Алейнікова Алла Валеріївна – член лічильної комісії,**
- 3) Альохіна Юлія Олегівна – член лічильної комісії.**

3 питання №2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідач Голова Загальних зборів Андрійченко Наталя Іванівна запропонувала затвердити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів та затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства. Питань до доповідача не надходило.

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

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

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

*1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.*

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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

2.2. 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.»

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 2 дійсних бюлетенів № 2 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 067 118 151	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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. Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток 4).

З питання №2 порядку денного вирішили

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2.2. 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.

З питання №3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік»

Присутні на Загальних зборах акціонери (їх представники) ознайомлені з текстом доповіді (звітом) Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік – Додаток №11). Питань від акціонерів (їх представників) 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 виконавчого органу Товариства за 2017 рік.»

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 2 дійсних бюлетенів № 3 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 067 118 151	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято. Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 2 (Додаток 5).

З питання №3 порядку денного вирішили:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

З питання №4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 рік – Додаток №12). 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 2 дійсних бюлетенів № 4 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 067 118 151	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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

Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 3 (Додаток 6).

З питання №4 порядку денного вирішили:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

З питання №5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік»

Присутні на Загальних зборах акціонери (їх представники) ознайомлені з текстом доповіді директора фінансового ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерви Ангеліни Анатоліївни про фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2017 р., яка складена згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно до вимог чинного законодавства України (текст доповіді – Додаток №13, фінансова звітність - Додатки №№14 - 18). Питань від акціонерів (їх представників) 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. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.»

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 2 дійсних бюлетенів № 5 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 067 118 151	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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

Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 4 (Додаток 7).

З питання №5 порядку денного вирішили:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

З питання №6 порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році»

Присутні на Загальних зборах акціонери (їх представники) ознайомлені з текстом доповіді директора фінансового ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерви Ангеліни Анатоліївни про те, що фінансово-господарський 2017 рік був закінчений Товариством зі збитками в розмірі 130 947 239,37 гривень, у зв'язку з чим запропоновано зазначені збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році покрити за рахунок нерозподіленого

прибутку Товариства минулих періодів (текст доповіді – Додаток №19). Питань від акціонерів (їх представників) 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. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 130 947 239,37 грн. (сто тридцять мільйонів дев'ятсот сорок сім тисяч двісті тридцять дев'ять гривень 37 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих періодів.»

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 2 дійсних бюлетенів № 6 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 067 118 151	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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

Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 5 (Додаток 8).

З питання №6 порядку денного вирішили:

6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 130 947 239,37 грн. (сто тридцять мільйонів дев'ятсот сорок сім тисяч двісті тридцять дев'ять гривень 37 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих періодів.

З питання №7 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 №20, проект нової редакції Статуту – Додаток 21). 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:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.»

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.»

7.3. 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 № 7 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 2 дійсних бюлетенів № 7 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 067 118 151	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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

Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 6 (Додаток 9).

З питання №7 порядку денного вирішили:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. 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 №8 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Присутні на Загальних зборах акціонери (їх представники) ознайомлені з текстом доповіді директора фінансового ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Перерви Ангеліни Анатоліївни про те, 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, запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість (текст доповіді – Додаток №22). Питань від акціонерів (їх представників) не надходило.

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

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

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати 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 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 564 000 000 (два мільярди п'ятсот шістдесят чотири мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 10 575 000 000 (десять мільярдів п'ятсот сімдесят п'ять мільйонів) доларів США.

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 п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. 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. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 2 дійсні бюлетені № 8 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	4 067 118 151	96,74401
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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.

Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 7 (Додаток 10).

З питання №8 порядку денного вирішили:

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати 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 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 564 000 000 (два мільярди п'ятсот шістьдесят чотири мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 10 575 000 000 (десять мільярдів п'ятсот сімдесят п'ять мільйонів) доларів США.

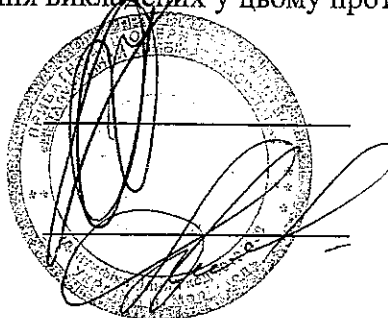
8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. 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. 8.1.1. 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

Секретар Загальних зборів

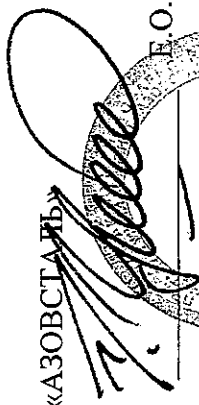


Н.І. Андрійченко

Н.В. Федорова

Всього в цьому документі пронумеровано, проширо, скріплено відбитком
печатки та підписом уповноваженої особи підприємства
11 (*одинадцять*) аркушів

Генеральний директор ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»



Ф. О. Цігішвілі

