

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА”

м. Маріуполь

01 липня 2010 року

Місце проведення Загальних зборів ВАТ: м. Маріуполь, вул. Левченка, 1
ПК ім. К. Маркса.

Дата і час проведення Загальних зборів ВАТ: 01 липня 2010 року, об 11.00 годині.

Голова Загальних зборів ВАТ Під'яблонський Михайло Іванович
Секретар Загальних зборів ВАТ Дуденко Олена Леонідівна

Президія Загальних зборів ВАТ Бойко Володимир Семенович
Матвієнков Сергій Анатолійович

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Румпи Сергія Юрійовича про роботу Реєстраційної комісії, створеної згідно рішення Наглядової ради Товариства, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування і мандатів учасників;
- визначення правомочності і наявності кворуму Загальних Зборів акціонерів (не менше 60 відсотків голосів від Статутного (складеного) капіталу).

З питання правомочності Загальних Зборів ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» Румпа С.Ю. зачитав Протокол Реєстраційної комісії (Додаток № 1):

На момент проведення Загальних Зборів акціонерів Статутний (складений) капітал ВАТ складає **837 928 120** грн. (вісімсот тридцять сім мільйонів дев'ятсот двадцять вісім тисяч сто двадцять грн. 00 коп.), який поділено на **3 351 712 480** (три мільярди триста п'ятдесят один мільйон сімсот дванадцять тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Загальних Зборів акціонерів необхідно не менше, чим **60 %** від кількості простих іменних акцій ВАТ, що складає 2 011 027 488 (два мільярди одинадцять мільйонів двадцять сім тисяч чотириста вісімдесят вісім) штук акцій ВАТ, що надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі в Загальних Зборах ВАТ зареєструвалися акціонери (їх представники), які в сукупності володіють **3 302 982 322** (три мільярди триста два мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі триста двадцять дві) акціями ВАТ, що надають право голосувати для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів акціонерів, що складає **98,55 %** від загальної кількості голосуючих акцій ВАТ.

На Загальних зборах ВАТ присутні:

1. Акціонери ВАТ (їх представники) в кількості – 163 осіб.
2. Запрошені в кількості - 11 осіб.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Загальних зборів ВАТ досягнуто.** (протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 1). Акціонери ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» Загальні збори акціонерів **визнаються правомочними.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ВАТ за 2009 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії ВАТ.
4. Затвердження фінансових результатів та розподіл прибутку ВАТ за 2009 рік.
5. Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2010 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств.
7. Про ліквідацію відокремлених структурних підрозділів ВАТ «ММК імені Ілліча».
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства).
9. Про внесення змін до Статуту Товариства (виклавши його у новій редакції, у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
10. Про затвердження Положень про Наглядову Раду та Ревізійну комісію Товариства.
11. Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
12. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
13. Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
15. Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства.
16. Про прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
17. Про визначення строку та порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення.
18. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
19. Про визначення уповноважених органів і осіб Товариства, а також їх повноважень при розміщенні акцій Товариства.
20. Про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Обрання голови і секретаря зборів»

Доповідач: Под'яблонський М.І. відповідно рішення Наглядової ради Товариства запропонував для обрання Головою зборів кандидатуру Під'яблонського Михайла Івановича, а секретарем зборів запропонував вибрати Дуденко Олену Леонідівну, затвердити регламент зборів та порядок розгляду питань порядку денного.

Запропоновано для голосування проект рішень з першого питання порядку денного:

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

1.1. Обрати Головою Загальних зборів – Під'яблонського Михайла Івановича, Секретарем Загальних зборів – Дуденко О.Л., за результатами проведення Загальних зборів Голові і Секретарю скласти та підписати протокол Загальних зборів.

- 1.2. Затвердити такий регламент роботи зборів:
- для доповідей – до 15 хвилин;
 - для співдоповідей – 5 хвилини;
 - для питань та відповідей – 3 хвилини.
- 1.3. Затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Про обрання Голови та секретаря зборів.
 2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності ВАТ за 2009 рік.
 3. Звіт Ревізійної комісії ВАТ.
 4. Затвердження фінансових результатів та розподіл прибутку ВАТ за 2009 рік.
 5. Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2010 рік.
 6. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства).
 7. Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств.
 8. Про ліквідацію відокремлених структурних підрозділів ВАТ «ММК імені Ілліча».
 9. Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
 10. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
 11. Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
 12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
 13. Про внесення змін до Статуту Товариства (виклавши його у новій редакції, у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).
 14. Про затвердження Положень про Наглядову Раду та Ревізійну комісію Товариства.
 15. Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства.
 16. Про прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
 17. Про визначення строку та порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення.
 18. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
 19. Про визначення уповноважених органів і осіб Товариства, а також їх повноважень при розміщенні акцій Товариства.
 20. Про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено **144 дійсних** бюлетенів № 1; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 19 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 947 103	99,9989
ПРОТИ	4 000	0,0001

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	31 219	0,0010
---------------------------------------	--------	--------

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 1 Лічильної комісії (Додаток № 2).

З першого питання порядку денного вирішили :

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів – Під'яблонського Михайла Івановича, Секретарем Загальних зборів – Дуденко О.Л., за результатами проведення Загальних зборів Голові і Секретарю скласти та підписати протокол Загальних зборів.
- 1.2. Затвердити такий регламент роботи зборів:
 - для доповідей – до 15 хвилин;
 - для співдоповідей – 5 хвилини;
 - для питань та відповідей – 3 хвилини.
- 1.3. Затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:
 1. Про обрання Голови та секретаря зборів.
 2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності ВАТ за 2009 рік.
 3. Звіт Ревізійної комісії ВАТ.
 4. Затвердження фінансових результатів та розподіл прибутку ВАТ за 2009 рік.
 5. Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2010 рік.
 6. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства).
 7. Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств.
 8. Про ліквідацію відокремлених структурних підрозділів ВАТ «ММК імені Ілліча».
 9. Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
 10. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
 11. Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
 12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
 13. Про внесення змін до Статуту Товариства (виклавши його у новій редакції, у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).
 14. Про затвердження Положень про Наглядову Раду та Ревізійну комісію Товариства.
 15. Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства.
 16. Про прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
 17. Про визначення строку та порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення.
 18. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
 19. Про визначення уповноважених органів і осіб Товариства, а також їх повноважень при розміщенні акцій Товариства.
 20. Про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

З другого питання порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за 2009 рік»

Доповідач: Голова Правління ВАТ «ММК імені Ілліча» - Бойко Володимир Семенович.

Інформував збори про діяльність Товариства в 2009 р. Відзначив особливості роботи Товариства в умовах кризи та значного спаду попиту на металопродукцію та зріст цін на сировину і інші фактори, що призвели до погіршення показників фінансово-економічної діяльності підприємства. (Текст доповіді – Додаток № 22)

Голова Зборів Під'яблонський М.І. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено **145 дійсних** бюлетенів № 2; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 18 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 940 532	99,9987
ПРОТИ	17 030	0,0005
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	24 760	0,0008

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 2 Лічильної комісії (Додаток № 3).

З другого питання порядку денного вирішили :

1. Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

З третього питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії ВАТ».

Доповідач: Голова Ревізійної комісії - Чентуков Юрій Ілліч.

Доповів, що аналіз основних показників роботи Товариства в цілому за 2009 р. та активів балансу свідчить про різке зростання дебіторської заборгованості по рахункам з бюджетом, що заслуговує незадовільної оцінки .

Фінансова звітність складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан за 2009 рік. (Текст доповіді – Додаток № 23).

Голова Зборів Під'яблонський М.І. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2009 рік

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено **143 дійсних** бюлетенів № 3; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 20 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 874 056	99,9967
ПРОТИ	71 769	0,0022
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	36 497	0,0011

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 3 Лічильної комісії (Додаток № 4).

З третього питання порядку денного вирішили :

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2009 рік

З четвертого питання порядку денного «Затвердження фінансових результатів та розподіл прибутку ВАТ за 2009 рік»

Доповідач: Заступник генерального директора – головний економіст – Олександр Павлович Чако.

Доповів, що у 2009 р. внаслідок економічної кризи від звичайної діяльності комбінату отриман фінансовий результат збиток до оподаткування в розмірі 255,2 млн. грн. Але повністю проведені розрахунки з бюджетами та цільовими фондами.

Всього ж на 01.01.2010 р., з урахуванням нерозподіленого прибутку попередніх періодів, чистий збиток склав 97,4 млн. грн. (Текст доповіді – Додаток № 24).

Голова Зборів Під'яблонський М.І. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2009 р., Звіт про фінансові результати за 2009 рік, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал ВАТ за 2009 рік за формами Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (додаються).

2. Враховуючи збиткову діяльність Товариства у 2009 р. збитки за результатами діяльності 2009 р. перекрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено **150 дійсних** бюлетенів № 4; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 13 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 863 983	99,9964
ПРОТИ	103 967	0,0032
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	14 372	0,0004

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 4 Лічильної комісії (Додаток № 5).

З четвертого питання порядку денного вирішили :

1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2009 р., Звіт про фінансові результати за 2009 рік, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал ВАТ за 2009 рік за формами Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (додаються).
2. Враховуючи збиткову діяльність Товариства у 2009 р. збитки за результатами діяльності 2009 р. перекрити за рахунок прибутку наступних періодів.

З п'ятого питання порядку денного «Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2010 рік»

Доповідач: Заступник генерального директора – головний економіст - Олександр Павлович Чако.

Визначив як основні напрямки діяльності Товариства забезпечення позитивних основних соціально-економічних показників розвитку; виконання комплексу технічних та організаційних мір з поліпшення якості продукції, розробку і засвоєння нових технологій, а також основні напрямки інвестиційної політики комбінату. (Текст доповіді – Додаток № 25).

Голова Зборів Під'яблонський М.І. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2010 рік (додаються).
2. Враховуючи збиткову діяльність Товариства у 2009 р. збитки за результатами діяльності 2009 р. перекрити за рахунок прибутку наступних періодів.
3. Затвердити на 2010 рік кошторис витрачання коштів:
 - Фонд соціального розвитку – 303,6 млн. грн.
 - Фонд розвитку виробництва, науки та техніки – 422,67 млн. грн.
 - Фонд оплати праці – 1 380,0 млн. грн.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5:

При розкритті урн для голосування було виявлено **144 дійсних** бюлетенів № 5; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 19 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 916 029	99,9980
ПРОТИ	42 053	0,0013

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	24 240	0,0007
---------------------------------------	--------	--------

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 5 Лічильної комісії (Додаток № 6).

З п'ятого питання порядку денного вирішили :

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2010 рік (додаються).
2. Враховуючи збиткову діяльність Товариства у 2009 р. збитки за результатами діяльності 2009 р. перекрити за рахунок прибутку наступних періодів.
3. Затвердити на 2010 рік кошторис витрачання коштів:
 - Фонд соціального розвитку – 303,6 млн. грн.
 - Фонд розвитку виробництва, науки та техніки – 422,67 млн. грн.
 - Фонд оплати праці – 1 380,0 млн. грн.

З шостого питання порядку денного «Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства)»

Доповідач: Заступник генерального директора – головний економіст - Олександр Павлович Чако.

Доповів, що на виконання Закону України “Про акціонерні товариства” статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим законом.

Запропонував прийняти комплексне рішення по приведенню діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні товариства”, визначивши тип Товариства як публічне акціонерне товариства; відкликати Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію, та утворити нові органи відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:
 - 1.2. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
 - 1.3. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ММК ім. Ілліча».
 - 1.4. Відкликати виконавчий орган Товариства – Правління. Утворити виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, – Дирекція. Встановити та затвердити кількісний склад Дирекції Товариства 4 (чотири) особи.
 - 1.5. Відкликати Наглядову раду ВАТ. Утворити орган, що здійснює захист прав акціонерів ПАТ «ММК ім. Ілліча», і в межах компетенції, визначеної статутом і законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, - Наглядову раду. Встановити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 9 (дев'ять) осіб.
 - 1.6. Відкликати Ревізійну комісію Товариства. Утворити для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ММК ім. Ілліча» Ревізійну комісію Товариства. Встановити та затвердити кількісний склад Ревізійної комісії – 3 (три) особи.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:

При розкритті урн для голосування було виявлено **150 дійсних** бюлетенів № 6; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 13 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 950 768	99,9990
ПРОТИ	17 215	0,0005
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	14 339	0,0005

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 6 Лічильної комісії (Додаток № 7).

З шостого питання порядку денного вирішили:

1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:

1.2. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.

1.3. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ММК ім. Ілліча».

1.4. Відкликати виконавчий орган Товариства – Правління. Утворити виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, – Дирекція. Встановити та затвердити кількісний склад Дирекції Товариства 4 (чотири) особи.

1.5. Відкликати Наглядову раду ВАТ. Утворити орган, що здійснює захист прав акціонерів ПАТ «ММК ім. Ілліча», і в межах компетенції, визначеної статутом і законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, - Наглядову раду. Встановити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 9 (дев'ять) осіб.

1.6. Відкликати Ревізійну комісію Товариства. Утворити для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ММК ім. Ілліча» Ревізійну комісію Товариства. Встановити та затвердити кількісний склад Ревізійної комісії – 3 (три) особи.

З сьомого питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств»

Доповідач: Начальник юридичного управління Петренко Валентина Серафимівна

Доповіла, що надійшли пропозиції від дочірніх підприємств про деякі зміни в їх Статутах, а також у зв'язку з тим, що в попередньому питанні було прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», тому необхідно внести і ці зміни в Статути дочірніх підприємств, а також запропонувала нові редакції Статутів дочірніх підприємств Товариства.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» внести зміни в найменування наступних дочірніх підприємств:

- Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Донбас» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Донбас» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;
- Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Крим» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Крим» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;
- Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Умань» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Умань» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;
- Дочірнє підприємство «Ілліч-Рибак» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Рибак» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;
- Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Запоріжжя» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Запоріжжя» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

2. Затвердити зміни та доповнення до Статутів наступних дочірніх підприємств: дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Донбас» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Крим» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Умань» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; дочірнє підприємство «Ілліч -Рибак» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Запоріжжя» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» виклавши їх у новій редакції (Додатки №№ 26 - 30).

3. Уповноважити виконуючого обов'язки Голови Правління підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств ПАТ «ММК імені Ілліча»: ДП «Ілліч-Агро Донбас», ДП «Ілліч-Агро Крим», ДП «Ілліч-Агро Умань», ДП «Ілліч-Рибак», ДП «Ілліч-Агро Запоріжжя».

4. Директорам дочірніх підприємств забезпечити державну реєстрацію статутів дочірніх підприємств ПАТ «ММК імені Ілліча»: ДП «Ілліч-Агро Донбас», ДП «Ілліч-Агро Крим», ДП «Ілліч-Агро Умань», ДП «Ілліч-Рибак», ДП «Ілліч-Агро Запоріжжя».

Питань до доповідача не постуило.

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено **147 дійсних** бюлетенів № 7; недейсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 16 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 886 341	99,9971
ПРОТИ	19 045	0,0006
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	76 936	0,0023

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 7 Лічильної комісії (Додаток № 8).

З сьомого питання порядку денного вирішили :

1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» внести зміни в найменування наступних дочірніх підприємств:

- Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Донбас» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Донбас» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;
- Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Крим» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Крим» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;
- Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Умань» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Умань» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;
- Дочірнє підприємство «Ілліч-Рибак» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Рибак» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;
- Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Запоріжжя» відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» змінити на Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Запоріжжя» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

2. Затвердити зміни та доповнення до Статутів наступних дочірніх підприємств: дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Донбас» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Крим» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Умань» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; дочірнє підприємство «Ілліч -Рибак» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Запоріжжя» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» виклавши їх у новій редакції (Додатки №№ 26 - 30).

3. Уповноважити виконуючого обов'язки Голови Правління підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств ПАТ «ММК імені Ілліча»: ДП «Ілліч-Агро Донбас», ДП «Ілліч-Агро Крим», ДП «Ілліч-Агро Умань», ДП «Ілліч-Рибак», ДП «Ілліч-Агро Запоріжжя».

4. Директорам дочірніх підприємств забезпечити державну реєстрацію статутів дочірніх підприємств ПАТ «ММК імені Ілліча»: ДП «Ілліч-Агро Донбас», ДП «Ілліч-Агро Крим», ДП «Ілліч-Агро Умань», ДП «Ілліч-Рибак», ДП «Ілліч-Агро Запоріжжя».

З восьмого питання порядку денного «Про ліквідацію відокремлених структурних підрозділів ВАТ «ММК імені Ілліча»

Доповідач: Заступник генерального директора по персоналу – Чентуков Юрій Ілліч.

Доповів, що майно агроцехов передано до статутних фондів дочірніх підприємств.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Ліквідувати відокремлені структурні підрозділи ВАТ «ММК імені Ілліча»:

По Новоазовському району:

- Агроцех №3 (код ЄДРПОУ 25807137);
- Агроцех №4 (код ЄДРПОУ 25807146);
- Агроцех №5 (код ЄДРПОУ 25807152);
- Агроцех №6 (код ЄДРПОУ 25807169);
- Агроцех №8 (код ЄДРПОУ 25807181);
- Агроцех №9 (код ЄДРПОУ 25807198);
- Агроцех №18 (код ЄДРПОУ 25806419);
- Агроцех №19 (код ЄДРПОУ 25808803);
- Агроцех №23 (код ЄДРПОУ 25937771);
- Агроцех №27 (код ЄДРПОУ 26041232);
- Агроцех №36 (код ЄДРПОУ 26351240);
- Агроцех №37 (код ЄДРПОУ 26351257);
- Агроцех №46 (код ЄДРПОУ 26481830);
- Агроцех №47 (код ЄДРПОУ 26482344);

По Володарському району:

- Агроцех №14 (код ЄДРПОУ 25807241);
- Агроцех №15 (код ЄДРПОУ 25807258);
- Агроцех №20 (код ЄДРПОУ 25905392);
- Агроцех №22 (код ЄДРПОУ 25937794);
- Агроцех №25 (код ЄДРПОУ 25953936);
- Агроцех №31 (код ЄДРПОУ 26161611);
- Агроцех №32 (код ЄДРПОУ 26161628);
- Агроцех №38 (код ЄДРПОУ 26352156);
- Агроцех №41 (код ЄДРПОУ 26443947);
- Агроцех №53 (код ЄДРПОУ 33244221);

По Старобешевському району:

- Агроцех №17 (код ЄДРПОУ 26552027);
- Агроцех №50 (код ЄДРПОУ 33244127);
- Агроцех №51 (код ЄДРПОУ 33244195);
- Агроцех №67 (код ЄДРПОУ 34550514);

По Тельманівському району:

- Агроцех №33 (код ЄДРПОУ 26161634);
- Агроцех №34 (код ЄДРПОУ 26153637);
- Агроцех №35 (код ЄДРПОУ 26153652);
- Агроцех №39 (код ЄДРПОУ 26352162);
- Агроцех №43 (код ЄДРПОУ 26443953);
- Агроцех №57 (код ЄДРПОУ 33504027);
- Госпрозрахункова ділянка дорожнього будівництва (код ЄДРПОУ 26258173);

По Волноваському району:

- Агроцех №13 (код ЄДРПОУ 25807235);
- Агроцех №28 (код ЄДРПОУ 33504032);
- Агроцех №29 (код ЄДРПОУ 26153646);
- Агроцех №42 (код ЄДРПОУ 26443930);
- Агроцех №44 (код ЄДРПОУ 26481132);
- Агроцех №48 (код ЄДРПОУ 26502934);

По Великоновосілківському району:

- Агроцех №63 (код ЄДРПОУ 33852453);

По Першотравневому району:

- Агроцех №10 (код ЄДРПОУ 25807206);
- Агроцех №11 (код ЄДРПОУ 25807212);
- Агроцех №12 (код ЄДРПОУ 25807229);
- Агроцех №16 (код ЄДРПОУ 25806394);
- Агроцех №21 (код ЄДРПОУ 25905400);
- Агроцех №24 (код ЄДРПОУ 25937788);
- Агроцех №26 (код ЄДРПОУ 26011001);
- Агроцех №40 (код ЄДРПОУ 26352179);

По Запорізькій області:

- Агроцех №52 (код ЄДРПОУ 33244200);
- Агроцех №54 (код ЄДРПОУ 33331130);
- Агроцех №58 (код ЄДРПОУ 33504011);
- Агроцех №59 (код ЄДРПОУ 33504053);
- Агроцех №60 (код ЄДРПОУ 33504069);
- Агроцех №61 (код ЄДРПОУ 33653689);

По АР Крим:

- Агроцех №49 (код ЄДРПОУ 26487034);
- Агроцех №55 (код ЄДРПОУ 33504006);
- Агроцех №62 (код ЄДРПОУ 33760724);
- Агроцех №65 (код ЄДРПОУ 34027533);
- Агроцех №66 (код ЄДРПОУ 34028034);

По м. Маріуполі:

- Рибоконсервний комплекс (код ЄДРПОУ 26481126).

2. Делегувати Атаманюк Н.В. та Мацук О.І. всі необхідні повноваження відносно виконання цього рішення.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:

При розкритті урн для голосування було виявлено **148 дійсних** бюлетенів № 8; недейсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 15 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 881 656	99,9970
ПРОТИ	25 730	0,0008
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	74 936	0,0022

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 8 Лічильної комісії (Додаток № 9).

З восьмого питання порядку денного вирішили :

1. Ліквідувати відокремлені структурні підрозділи ВАТ «ММК імені Ілліча»:

По Новоазовському району:

- Агроцех №3 (код ЄДРПОУ 25807137);
- Агроцех №4 (код ЄДРПОУ 25807146);
- Агроцех №5 (код ЄДРПОУ 25807152);

- Агроцех №6 (код ЄДРПОУ 25807169);
- Агроцех №8 (код ЄДРПОУ 25807181);
- Агроцех №9 (код ЄДРПОУ 25807198);
- Агроцех №18 (код ЄДРПОУ 25806419);
- Агроцех №19 (код ЄДРПОУ 25808803);
- Агроцех №23 (код ЄДРПОУ 25937771);
- Агроцех №27 (код ЄДРПОУ 26041232);
- Агроцех №36 (код ЄДРПОУ 26351240);
- Агроцех №37 (код ЄДРПОУ 26351257);
- Агроцех №46 (код ЄДРПОУ 26481830);
- Агроцех №47 (код ЄДРПОУ 26482344);

По Володарському району:

- Агроцех №14 (код ЄДРПОУ 25807241);
- Агроцех №15 (код ЄДРПОУ 25807258);
- Агроцех №20 (код ЄДРПОУ 25905392);
- Агроцех №22 (код ЄДРПОУ 25937794);
- Агроцех №25 (код ЄДРПОУ 25953936);
- Агроцех №31 (код ЄДРПОУ 26161611);
- Агроцех №32 (код ЄДРПОУ 26161628);
- Агроцех №38 (код ЄДРПОУ 26352156);
- Агроцех №41 (код ЄДРПОУ 26443947);
- Агроцех №53 (код ЄДРПОУ 33244221);

По Старобешевському району:

- Агроцех №17 (код ЄДРПОУ 26552027);
- Агроцех №50 (код ЄДРПОУ 33244127);
- Агроцех №51 (код ЄДРПОУ 33244195);
- Агроцех №67 (код ЄДРПОУ 34550514);

По Тельманівському району:

- Агроцех №33 (код ЄДРПОУ 26161634);
- Агроцех №34 (код ЄДРПОУ 26153637);
- Агроцех №35 (код ЄДРПОУ 26153652);
- Агроцех №39 (код ЄДРПОУ 26352162);
- Агроцех №43 (код ЄДРПОУ 26443953);
- Агроцех №57 (код ЄДРПОУ 33504027);
- Госпрозрахункова ділянка дорожнього будівництва (код ЄДРПОУ 26258173);

По Волноваському району:

- Агроцех №13 (код ЄДРПОУ 25807235);
- Агроцех №28 (код ЄДРПОУ 33504032);
- Агроцех №29 (код ЄДРПОУ 26153646);
- Агроцех №42 (код ЄДРПОУ 26443930);
- Агроцех №44 (код ЄДРПОУ 26481132);
- Агроцех №48 (код ЄДРПОУ 26502934);

По Великоновосілківському району:

- Агроцех №63 (код ЄДРПОУ 33852453);

По Першотравневому району:

- Агроцех №10 (код ЄДРПОУ 25807206);
- Агроцех №11 (код ЄДРПОУ 25807212);
- Агроцех №12 (код ЄДРПОУ 25807229);
- Агроцех №16 (код ЄДРПОУ 25806394);
- Агроцех №21 (код ЄДРПОУ 25905400);
- Агроцех №24 (код ЄДРПОУ 25937788);

- Агроцех №26 (код ЄДРПОУ 26011001);
- Агроцех №40 (код ЄДРПОУ 26352179);

По Запорізькій області:

- Агроцех №52 (код ЄДРПОУ 33244200);
- Агроцех №54 (код ЄДРПОУ 33331130);
- Агроцех №58 (код ЄДРПОУ 33504011);
- Агроцех №59 (код ЄДРПОУ 33504053);
- Агроцех №60 (код ЄДРПОУ 33504069);
- Агроцех №61 (код ЄДРПОУ 33653689);

По АР Крим:

- Агроцех №49 (код ЄДРПОУ 26487034);
- Агроцех №55 (код ЄДРПОУ 33504006);
- Агроцех №62 (код ЄДРПОУ 33760724);
- Агроцех №65 (код ЄДРПОУ 34027533);
- Агроцех №66 (код ЄДРПОУ 34028034);

По м. Маріуполю:

- Рибоконсервний комплекс (код ЄДРПОУ 26481126).

2. Делегувати Атаманюк Н.В. та Мацук О.І. всі необхідні повноваження відносно виконання цього рішення.

3 дев'ятого питання порядку «Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства»

Доповідач: Заступник генерального директора по персоналу – Чентуков Юрій Ілліч.

Запропонував відкликати з посади Голови Правління Товариства Бойка Володимира Семеновича, а з посади членів Правління – Чако Олександра Павловича і Лагунову Тетяну Григорівну, та обрати Дирекцію Товариства у складі Генерального директора - Бойка Володимира Семеновича, Першого заступника генерального директора – Матвієнкова Сергія Анатолійовича, Фінансового директора – Демидович Дмитра Володимировича та Заступника Фінансового директора - Гусєва Михайла Сергійовича.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Відкликати з 01 липня 2010 року Правління Товариства у складі:

Голова Правління – Бойко Володимир Семенович;

Члени Правління – Чако Олександр Павлович;

Лагунова Тетяна Григорівна.

2. Обрати Дирекцію Товариства у складі:

Генеральний директор – Бойко Володимир Семенович;

Перший заступник Генерального директора – Матвієнков Сергій Анатолійович;

Фінансовий директор – Демидович Дмитро Володимирович;

Заступник Фінансового директора - Гусєв Михайло Сергійович.

3. Покласти виконання обов'язків Голови і членів Правління на Бойка В.С., Матвієнкова С.А., Демидовича Д.В. до моменту здійснення державної реєстрації Статуту ПАТ «ММК ім. Ілліча».

4. Встановити, що члени Дирекції Товариства набувають відповідних повноважень з моменту державної реєстрації змін до Статуту.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з дев'ятого питання порядку денного бюлетенем № 9:

При розкритті урн для голосування було виявлено **141 дійсних** бюлетенів № 9; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 22 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 877 349	99,9968
ПРОТИ	11 190	0,0003
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	93 783	0,0029

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 9 Лічильної комісії (Додаток № 10).

З дев'ятого питання порядку денного вирішили :

1. Відкликати з 01 липня 2010 року Правління Товариства у складі:

Голова Правління – Бойко Володимир Семенович;

Члени Правління – Чако Олександр Павлович;

Лагунова Тетяна Григорівна.

2. Обрати Дирекцію Товариства у складі:

Генеральний директор – Бойко Володимир Семенович;

Перший заступник Генерального директора – Матвієнков Сергій Анатолійович;

Фінансовий директор – Демидович Дмитро Володимирович;

Заступник Фінансового директора - Гусев Михайло Сергійович.

3. Покласти виконання обов'язків Голови і членів Правління на Бойка В.С., Матвієнкова С.А., Демидовича Д.В. до моменту здійснення державної реєстрації Статуту ПАТ «ММК ім. Ілліча».

4. Встановити, що члени Дирекції Товариства набувають відповідних повноважень з моменту державної реєстрації змін до Статуту.

З десятого питання порядку денного «Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства»

Доповідач: Голова Наглядової Ради Матвієнков Сергій Анатолійович.

Запропонував відкликати з посади Голови Наглядової Ради Товариства Матвієнкова Сергія Анатолійовича, а з посади членів Наглядової Ради – Сулова Валентина Миколайовича і Мірошніченка Людвіга Миколайовича, та обрати Наглядову раду у складі Голови Наглядової ради – Чентукова Юрія Ілліча, членів Наглядової Ради - Лагунової Тетяни Григорівни, Гончара Василя Григоровича, Гронь Марини Вікторівни, Стасюка Валерія Петровича, Азарова Сергія Івановича, Білика Олександра Миколайовича (Секретаря Наглядової ради). Оскільки кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 9 (дев'ять) осіб, 2 (двох) членів Наглядової ради буде обрано на наступних Загальних зборах Товариства.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проєкт рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Відкликати з 01 липня 2010 року Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Матвієнков Сергій Анатолійович;

Члени Наглядової ради – Мірошніченко Людвіг Миколайович;

Сулов Валентин Миколайович.

2. Обрати з 01 липня 2010 року Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – 1. Чентуков Юрій Ілліч;
Члени Наглядової ради – 2. Лагунова Тетяна Григорівна;
3. Гончар Василь Григорович;
4. Гронь Марина Вікторівна;
5. Стасюк Валерій Петрович;
6. Азаров Сергій Іванович;
7. Білик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).

Оскільки кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 9 (дев'ять) осіб, 2 (двох) членів Наглядової ради буде обрано на наступних Загальних зборах Товариства.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з десятого питання порядку денного бюлетенем № 10:

При розкритті урн для голосування було виявлено **146 дійсних** бюлетенів № 10; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 17 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 886 038	99,9971
ПРОТИ	19 013	0,0006
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	77 271	0,0023

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 10 Лічильної комісії (Додаток № 11).

З десятого питання порядку денного вирішили :

1. Відкликати з 01 липня 2010 року Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Матвієнков Сергій Анатолійович;
Члени Наглядової ради – Мірошніченко Людвіг Миколайович;
Суслов Валентин Миколайович.

2. Обрати з 01 липня 2010 року Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – 1. Чентуков Юрій Ілліч;
Члени Наглядової ради – 2. Лагунова Тетяна Григорівна;
3. Гончар Василь Григорович;
4. Гронь Марина Вікторівна;
5. Стасюк Валерій Петрович;
6. Азаров Сергій Іванович;
7. Білик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).

Оскільки кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 9 (дев'ять) осіб, 2 (двох) членів Наглядової ради буде обрано на наступних Загальних зборах Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного «Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії»

Доповідач: Голова Наглядової Ради Матвієнков Сергій Анатолійович.

Запропонував відкликати з посади Голови Ревізійної Комісії Товариства Чентукова Юрія Ілліча, а з посади членів Ревізійної Комісії – Гончара Василя Григоровича і Хворова Андрія Миколайовича, та обрати Ревізійну комісію у складі Голови комісії – Теленчі Германа Ігоровича і членів Ревізійної комісії – Лук`яненко Ніну Трофімівну і Хворова Андрія Миколайовича.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Відкликати з 01 липня 2010 року Ревізійну комісію Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Чентуков Юрій Ілліч;

Члени Ревізійної комісії – Гончар Василь Григорович;

Хворов Андрій Миколайович.

2. Обрати з 01 липня 2010 року Ревізійну комісію Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії – Теленчі Герман Ігорович;

Члени Ревізійної комісії – Лук`яненко Ніна Трофімовна;

Хворов Андрій Миколайович.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з одинадцятого питання порядку денного бюлетенем № 11:

При розкритті урн для голосування було виявлено **146 дійсних** бюлетенів № 11; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 17 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 885 228	99,9971
ПРОТИ	18 158	0,0006
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	78 936	0,0023

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 11 Лічильної комісії (Додаток № 12).

З одинадцятого питання порядку денного вирішили :

1. Відкликати з 01 липня 2010 року Ревізійну комісію Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Чентуков Юрій Ілліч;

Члени Ревізійної комісії – Гончар Василь Григорович;

Хворов Андрій Миколайович.

2. Обрати з 01 липня 2010 року Ревізійну комісію Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії – Теленчі Герман Ігорович;

Члени Ревізійної комісії – Лук`яненко Ніна Трофімовна;

Хворов Андрій Миколайович.

З дванадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства»

Доповідач: Начальник юридичного управління Петренко Валентина Серафімівна.

Питання не розглядалось в зв'язку з відсутністю пропозицій.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Зняти з розгляду дванадцяте питання порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства».

Голосували з дванадцятого питання порядку денного бюлетенем № 12:

При розкритті урн для голосування було виявлено **145 дійсних** бюлетенів № 12; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 18 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 660 902	99,9903
ПРОТИ	232 389	0,0070
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	89 031	0,0027

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 12 Лічильної комісії (Додаток № 13).

З дванадцятого питання порядку денного вирішили :

1. Зняти з розгляду дванадцяте питання порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства».

З тринадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства (виклавши його у новій редакції, у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»)

Доповідач: Начальник юридичного управління Петренко Валентина Серафимівна.

Доповіла, що на виконання Закону України “Про акціонерні товариства” статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього закону. В попередньому питанні було прийнято рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм цього закону і запропонувала нову редакцію Статуту Товариства.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. У зв'язку із прийнятими Загальними зборами рішеннями щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (Додаток № 31).

2. Доручити виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з тринадцятого питання порядку денного бюлетенем № 13:

При розкритті урн для голосування було виявлено **143 дійсних** бюлетенів № 13; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 20 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 870 579	99,9966
ПРОТИ	21 588	0,0007
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	90 155	0,0027

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 13 Лічильної комісії (Додаток № 14).

З тринадцятого питання порядку денного вирішили :

1. У зв'язку із прийнятими Загальними зборами рішеннями щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (Додаток № 31).

2. Доручити виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

З чотирнадцятого питання порядку денного «Про затвердження Положень про Наглядову Раду та Ревізійну комісію Товариства»

Доповідач: Начальник юридичного управління Петренко Валентина Серафимівна.

Питання не розглядалось в зв'язку з відсутністю пропозицій.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

Питання про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства зняти з розгляду.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з чотирнадцятого питання порядку денного бюлетенем № 14:

При розкритті урн для голосування було виявлено **142 дійсних** бюлетенів № 14; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 21 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 872 103	99,9967
ПРОТИ	16 735	0,0005

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	93 484	0,0028
---------------------------------------	--------	--------

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 14 Лічильної комісії (Додаток № 15).

З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили :

Питання про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства зняти з розгляду.

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства»

Доповідач: Голова Правління ВАТ «ММК імені Ілліча» - Бойко Володимир Семенович.

Запропонував з метою збільшення оборотних коштів товариства збільшити Статутний (складений) капітал шляхом проведення закритого (приватного) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків акціонерів з залученням інвесторів.

Запропонував збільшити розмір статутного капіталу на 2 255 005 233 грн.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Збільшити розмір статутного (складеного) капіталу Товариства, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків акціонерів і інвесторів, перелік яких буде затверджено загальними зборами акціонерів та зазначено у Протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, шляхом закритого (приватного) розміщення акцій у кількості 9 020 020 932 (дев'ять мільярдів двадцять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот тридцять дві) штук простих акцій, загальною номінальною вартістю 2 255 005 233 (два мільярди двісті п'ятдесят п'ять мільйонів п'ять тисяч двісті тридцять три) гривень.

2. Статутний (складений) капітал збільшити за рахунок власних грошових коштів акціонерів і інвесторів, які мають намір придбати акції, що запропоновані для розміщення, перелік яких буде затверджено загальними зборами акціонерів та зазначено у Протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з п'ятнадцятого питання порядку денного бюлетенем № 15:

При розкритті урн для голосування було виявлено **138 дійсних** бюлетенів № 15; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 25 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 813 288	99,9949
ПРОТИ	75 566	0,0023
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	93 468	0,0028

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 15 Личильної комісії (Додаток № 16).

З п'ятнадцятого питання порядку денного вирішили :

1. Збільшити розмір статутного (складеного) капіталу Товариства, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків акціонерів і інвесторів, перелік яких буде затверджено загальними зборами акціонерів та зазначено у Протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, шляхом закритого (приватного) розміщення акцій у кількості 9 020 020 932 (дев'ять мільярдів двадцять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот тридцять дві) штук простих акцій, загальною номінальною вартістю 2 255 005 233 (два мільярди двісті п'ятдесят п'ять мільйонів п'ять тисяч двісті тридцять три) гривень.

2. Статутний (складений) капітал збільшити за рахунок власних грошових коштів акціонерів і інвесторів, які мають намір придбати акції, що запропоновані для розміщення, перелік яких буде затверджено загальними зборами акціонерів та зазначено у Протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

З шістнадцятого питання порядку денного «Про прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Запропонував збільшити Статутний (складений) капітал шляхом проведення закритого (приватного) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків акціонерів з залученням інвесторів.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Здійснити закрите (приватне) розміщення 9 020 020 932 (дев'ять мільярдів двадцять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот тридцять дві) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень кожна, в документарній формі існування.

2. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства (Додаток № 32).

3. Доручити Дирекції Товариства здійснити необхідні дії щодо реєстрації випуску акцій у встановленому законодавством порядку.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з шістнадцятого питання порядку денного бюлетенем № 16:

При розкритті урн для голосування було виявлено **147 дійсних** бюлетенів № 16; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 16 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 829 373	99,9954
ПРОТИ	74 348	0,0023

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	78 601	0,0023
---------------------------------------	--------	--------

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 16 Лічильної комісії (Додаток № 17).

З шістнадцятого питання порядку денного вирішили :

1. Здійснити закрите (приватне) розміщення 9 020 020 932 (дев'ять мільярдів двадцять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот тридцять дві) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень кожна, в документарній формі існування.
2. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства (Додаток № 32).
3. Доручити Дирекції Товариства здійснити необхідні дії щодо реєстрації випуску акцій у встановленому законодавством порядку.

З сімнадцятого питання порядку денного «Про визначення строку та порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Запропонував виконати вимоги законодавства України щодо прав акціонерів під час додаткового розміщення акцій.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Доручити здійснити облік закритого (приватного) розміщення акцій Товариства – ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» - 83050, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 52.

2. Протягом першого етапу розміщення акцій, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в статутному (складеному) капіталі Товариства на дату початку першого етапу розміщення.

Для реалізації свого переважного права акціонери (або їх представники) у період першого етапу розміщення, а саме з 02.08.2010 р. по 17.08.2010 р. з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв., надають до – ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» (83050, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 52) заяву на придбання акцій у кількості, пропорційній частці акціонера у статутному (складеному) капіталі станом на 02.08.2010р., та укладають договір купівлі-продажу акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які він має намір придбати. Оплата згідно укладеного договору здійснюється акціонерами строком не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Протягом строку другого етапу розміщення, а саме з 18.08.2010 р. по 21.08.2010 р. з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв., здійснюється розміщення акцій серед інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства та зазначено у Протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства (далі – «Інвестори»), та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» на другому етапі розміщення приймаються заяви на

придбання акцій у кількості, яка не перевищує кількості акцій, що залишилися не реалізованими протягом першого етапу розміщення, від Інвесторів та акціонерів Товариства (їх представників). Заяви подаються особисто акціонерами Товариства та Інвесторами (їх представниками) за місцезнаходженням ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» (83050, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 52). У заяві Інвестора чи акціонера на другому етапі розміщення повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які він має намір придбати. Заяви задовольняються в порядку черговості їх надходження та реєстрації з моменту початку другого етапу розміщення у ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія». Кожна заява задовольняється на всю кількість акцій, яка в ній зазначена, в межах наявної кількості акцій, які залишилися не реалізованими після завершення першого етапу розміщення. Заяви, які не можуть бути задоволені внаслідок повного викупу всього обсягу доступних до розміщення акцій Інвесторами та/або акціонерами, які подали заяву раніше, відхиляються та залишаються без задоволення.

З Інвесторами та акціонерами, рішення про задоволення заяв яких було прийнято, уповноваженим органом укладається договір купівлі-продажу. Оплата згідно укладеного договору здійснюється Інвесторами та акціонерами строком не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Більш детальний порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення, встановлено в Протоколі рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з сімнадцятого питання порядку денного бюлетенем № 17:

При розкритті урн для голосування було виявлено **145 дійсних** бюлетенів № 17; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 18 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 820 528	99,9951
ПРОТИ	81 858	0,0025
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	79 936	0,0024

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 17 Лічильної комісії (Додаток № 18).

З сімнадцятого питання порядку денного вирішили :

1. Доручити здійснити облік закритого (приватного) розміщення акцій Товариства – ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» - 83050, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 52.

2. Протягом першого етапу розміщення акцій, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в статутному (складеному) капіталі Товариства на дату початку першого етапу розміщення.

Для реалізації свого переважного права акціонери (або їх представники) у період

першого етапу розміщення, а саме з 02.08.2010 р. по 17.08.2010 р. з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв., надають до – ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» (83050, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 52) заяву на придбання акцій у кількості, пропорційній частці акціонера у статутному (складеному) капіталі станом на 02.08.2010р., та укладають договір купівлі-продажу акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які він має намір придбати. Оплата згідно укладеного договору здійснюється акціонерами строком не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Протягом строку другого етапу розміщення, а саме з 18.08.2010 р. по 21.08.2010 р. з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв., здійснюється розміщення акцій серед інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства та зазначено у Протоколі рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства (далі – «Інвестори»), та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» на другому етапі розміщення приймаються заяви на придбання акцій у кількості, яка не перевищує кількості акцій, що залишилися не реалізованими протягом першого етапу розміщення, від Інвесторів та акціонерів Товариства (їх представників). Заяви подаються особисто акціонерами Товариства та Інвесторами (їх представниками) за місцезнаходженням ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» (83050, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 52). У заяві Інвестора чи акціонера на другому етапі розміщення повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які він має намір придбати. Заяви задовольняються в порядку черговості їх надходження та реєстрації з моменту початку другого етапу розміщення у ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія». Кожна заява задовольняється на всю кількість акцій, яка в ній зазначена, в межах наявної кількості акцій, які залишилися не реалізованими після завершення першого етапу розміщення. Заяви, які не можуть бути задоволені внаслідок повного викупу всього обсягу доступних до розміщення акцій Інвесторами та/або акціонерами, які подали заяву раніше, відхиляються та залишаються без задоволення.

З Інвесторами та акціонерами, рішення про задоволення заяв яких було прийнято, уповноваженим органом укладається договір купівлі-продажу. Оплата згідно укладеного договору здійснюється Інвесторами та акціонерами строком не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Більш детальний порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення, встановлено в Протоколі рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства.

З вісімнадцятого питання порядку денного «Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Зачитав перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Затвердити перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення:

– Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Metinvest B.V., яка є юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, адреса: Alexanderstraat 23, 2514JM 's-Gravenhage, The Netherlands.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з вісімнадцятого питання порядку денного бюлетенем № 18:

При розкритті урн для голосування було виявлено **144 дійсних** бюлетенів № 18; недейсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 19 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 825 383	99,9953
ПРОТИ	75 003	0,0023
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	81 936	0,0024

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 18 Лічильної комісії (Додаток № 19).

З вісімнадцятого питання порядку денного вирішили :

1. Затвердити перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення:

– Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Metinvest B.V., яка є юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, адреса: Alexanderstraat 23, 2514JM 's-Gravenhage, The Netherlands.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного «Про визначення уповноважених органів і осіб Товариства, а також їх повноважень при розміщенні акцій Товариства»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Згідно з Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням ДКЦПФР 22 лютого 2007р. за № 387, необхідно обрати уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
- а також уповноважену особу уповноваженого органу, якій надаються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
- Пропоную визначити: - уповноваженим органом Дирекцію Товариства та надати йому наступні повноваження:
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій,
 - уповноваженою особою уповноваженого органу – В.о. Голову правління Бойко Володимира Семеновича і надати їй наступні повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проєкт рішення, пояснив порядок голосування.

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

1. Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом Товариства, якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- затверджувати результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- приймати рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затверджувати результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Уповноважена особа не обрана.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з дев'ятнадцятого питання порядку денного бюлетенем № 19:

При розкритті урн для голосування було виявлено **144 дійсних** бюлетенів № 19; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 19 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 833 628	99,9955
ПРОТИ	68 423	0,0021

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	80 271	0,0024
---------------------------------------	--------	--------

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 19 Лічильної комісії (Додаток № 20).

З дев'ятого питання порядку денного вирішили :

1. Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом Товариства, якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- затверджувати результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- приймати рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затверджувати результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Уповноважена особа не обрана.

З двадцятого питання порядку денного «Про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів»

Доповідач: Заступник генерального директора – головний економіст Чако Олександр Павлович.

Запропонував обрати та затвердити нового реєстроутримувача Товариства – ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» (ідентифікаційний код 23785133).

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проєкт рішення, пояснив порядок голосування.

Проєкт вирішення з двадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1. Обрати новим реєстроутримувачем Товариства - ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» (ідентифікаційний код 23785133). Передати ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства реєстратору ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія».

2. Дирекції Товариства забезпечити оформлення всіх необхідних документів, а також здійснити необхідні заходи щодо передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства новому реєстроутримувачу.

3. Визначити датою закриття реєстру Товариства 07.07.2010р.

4. Затвердити умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з новим реєстроутримувачем ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» (проєкт договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів додається).

5. Доручити Дирекції Товариства розірвати Договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з ТОВ «Українська реєстраційна компанія».

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з двадцятого питання порядку денного бюлетенем № 20:

При розкритті урн для голосування було виявлено **147 дійсних** бюлетенів № 20; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 16 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 844 158	99,9958
ПРОТИ	60 228	0,0018
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	77 936	0,0024

Рішення Прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 20 Лічильної комісії (Додаток № 21).

З двадцятого питання порядку денного вирішили :

1. Обрати новим реєстроутримувачем Товариства - ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» (ідентифікаційний код 23785133). Передати ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства реєстратору ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія».
2. Дирекції Товариства забезпечити оформлення всіх необхідних документів, а також іїснити необхідні заходи щодо передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства новому реєстроутримувачу.
3. Визначити датою закриття реєстру Товариства 07.07.2010 р.
4. Затвердити умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з вим реєстроутримувачем ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» (проект договору на дення реєстру власників іменних цінних паперів додається).
5. Доручити Дирекції Товариства розірвати Договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з ТОВ «Українська реєстраційна компанія».

Голова Загальних Зборів
акціонерів ОАО «ММК ім.є.є.є.»

Секретар Загальних Зборів



/М.І. Під'яблонський /

/О.Л. Дуденко /