

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА”

м. Маріуполь

02 вересня 2010 року

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: м. Маріуполь, вул. Левченка, 1
ДДТ імені Карла Маркса.

Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 02 вересня 2010 року, об 11.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 02 вересня 2010 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 45 506.

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

Президія Загальних зборів ПАТ Бойко Володимир Семенович
Чентуков Юрій Ілліч

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 ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» Румпа С.Ю. зачитав Протокол Реєстраційної комісії (Додаток № 1):

На момент проведення Загальних Зборів акціонерів Статутний (складений) капітал ПАТ 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 ПАТ, що складає 2 011 027 488 (два мільярди одинадцять мільйонів двадцять сім тисяч чотириста вісімдесят вісім) штук акцій ПАТ, що надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі в Загальних Зборах ПАТ зареєструвалися акціонери (їх представники), які в сукупності володіють **3 303 271 252** (три мільярди триста три мільйони двісті сімдесят одна тисяча двісті п'ятдесят дві) акціями ПАТ, що надають право голосувати для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів акціонерів, що складає **98,55 %** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ.

На Загальних зборах ПАТ присутні:

1. Акціонери ПАТ (їх представники) в кількості – 165 осіб.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та обрання робочих органів Зборів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску).
4. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства у бездокументарній формі існування.
5. Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства.
6. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства
7. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства з реєстратором.
8. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства про дематеріалізацію.
9. Затвердження Рішення про дематеріалізацію.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та обрання робочих органів Зборів Товариства»

Доповідач: Под'яблонський М.І. відповідно рішення Наглядової ради Товариства запропонував для обрання секретарем зборів вибрати Дуденко Олену Леонідівну, затвердити регламент зборів та обрати Лічильну комісію.

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

1. Обрати Секретарем Загальних зборів – Дуденко Олену Леонідівну, за результатами проведення Загальних зборів Голові і Секретарю скласти та підписати протокол Загальних зборів.

2. Затвердити такий регламент роботи зборів:

- для доповідей – до 15 хвилин;
- для співдоповідей – 5 хвилин;
- для питань та відповідей – 3 хвилини.

3. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Румпа Сергій Юрійович – голова Лічильної комісії;
Якуб Тамара Миколаївна - член Лічильної комісії;
Кравець Олена Миколаївна - член Лічильної комісії;
Палеха Юлія Володимирівна - член Лічильної комісії;
Компанієць Тетяна Олександрівна - член Лічильної комісії;
Полонська Наталя Олександрівна - член Лічильної комісії;
Тімков Олексій Володимирович - член Лічильної комісії;
Цвіров Леонід Євгенович- член Лічильної комісії;

Солодін Дмитро Олександрович член Лічильної комісії;
Шиян Андрій Олександрович - член Лічильної комісії;
Діамантопуло Олексій Костянтинович - член Лічильної комісії
Дашченко Віктор Анатолійович - член Лічильної комісії.

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 **103 дійсних** бюлетенів № 1; недейсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 303 221 213	99,99849
ПРОТИ	2 000	0,00006
УТРИМОЛОСЬ	670	0,00002
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	47 369	0,00143

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

З першого питання порядку денного вирішили :

1. Обрати Секретарем Загальних зборів – Дуденко Олену Леонідівну, за результатами проведення Загальних зборів Голові і Секретарю скласти та підписати протокол Загальних зборів.

2. Затвердити такий регламент роботи зборів:

- для доповідей – до 15 хвилин;
- для співдоповідей – 5 хвилин;
- для питань та відповідей – 3 хвилини.

3. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Румпа Сергій Юрійович – голова Лічильної комісії;
Якуб Тамара Миколаївна - член Лічильної комісії;
Кравець Олена Миколаївна - член Лічильної комісії;
Палеха Юлія Володимирівна - член Лічильної комісії;
Компанієць Тетяна Олександрівна - член Лічильної комісії;
Полонська Наталя Олександрівна - член Лічильної комісії;
Тімков Олексій Володимирович - член Лічильної комісії;
Цвіров Леонід Євгенович- член Лічильної комісії;
Солодін Дмитро Олександрович член Лічильної комісії;
Шиян Андрій Олександрович - член Лічильної комісії;
Діамантопуло Олексій Костянтинович - член Лічильної комісії
Дашченко Віктор Анатолійович - член Лічильної комісії.

З другого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства»

Доповідач: Заступник генерального директора - начальник юридичного управління Петренко Валентина Серафимівна.

Доповіла, про зміни до Статуту Товариства, які необхідно внести за результатами закритого (приватного) розміщення акцій

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

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

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
2. Доручити Генеральному директору Бойко Володимирі Семеновичу підписати нову редакцію та здійснити всі необхідні дії, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, з правом передоручення третім особам.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено **113 дійсних** бюлетенів № 2; недейсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	3 303 013 232	98,54703
ПРОТИ	17 617	0,00053
УТРИМОЛОСЬ	21 370	0,00064
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	48 660 261	1,45180

Відповідно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від загальної їх кількості..

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

З другого питання порядку денного вирішили :

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
2. Доручити Генеральному директору Бойко Володимирі Семеновичу підписати нову редакцію та здійснити всі необхідні дії, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, з правом передоручення третім особам.

З третього питання порядку денного «Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску)».

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Доповів, що на виконання Закону України “Про акціонерні товариства” перевести акції Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування.

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

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

1. Перевести з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (здійснити дематеріалізацію випуску) всіх випущених простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» в тому числі, випуск простих іменних акцій (реєстраційний номер випуску 263/1/99; дата реєстрації випуску 5 липня 1999 року; дата видачі свідоцтва 20 липня 2010 року; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA0500661006; номінальна вартість 0,25 грн.; кількість випущених акцій 3 351 712 480 (три мільярди триста п'ятдесят один мільйон сімсот дванадцять тисяч чотириста вісімдесят) шт. на загальну суму 837 928 120,00 (вісімсот тридцять сім мільйонів дев'ятсот двадцять вісім тисяч сто двадцять) гривень, та простих іменних акцій нового випуску (додаткової емісії), які розміщені але не зареєстровані (тимчасовий реєстраційний номер випуску № 588/1/10-Т; дата тимчасової реєстрації випуску 27 липня 2010 року; номінальна вартість 0,25 гривень; кількість випущених акцій 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. Уповноважити Наглядову раду доповнити рішення про дематеріалізацію, вказав в ньому дані згідно нового постійного свідоцтва про випуск акцій.

3. Доручити Голові Наглядовій ради підписати такі зміни.

Питань до доповідача не постуило.

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено **112 дійсних** бюлетенів № 3; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 303 197 035	99,99775
ПРОТИ	17 575	0,00053
УТРИМОЛОСЬ	14 090	0,00043
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	42 552	0,00129

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

З третього питання порядку денного вирішили :

1. Перевести з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (здійснити дематеріалізацію випуску) всіх випущених простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» в тому числі, випуск простих іменних акцій (реєстраційний номер випуску 263/1/99; дата реєстрації випуску 5 липня 1999 року; дата видачі свідоцтва 20 липня 2010 року; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA0500661006; номінальна вартість 0,25 грн.; кількість випущених акцій 3 351 712 480 (три мільярди триста п'ятдесят один мільйон сімсот дванадцять тисяч чотириста вісімдесят) шт. на загальну суму 837 928 120,00 (вісімсот тридцять сім мільйонів дев'ятсот двадцять вісім тисяч сто двадцять) гривень, та простих іменних акцій нового випуску (додаткової емісії), які розміщені але не зареєстровані (тимчасовий реєстраційний номер випуску № 588/1/10-Т; дата тимчасової реєстрації випуску 27 липня 2010 року; номінальна вартість 0,25 гривень; кількість випущених акцій 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. Уповноважити Наглядову раду доповнити рішення про дематеріалізацію, вказав в ньому дані згідно нового постійного свідоцтва про випуск акцій.

3. Доручити Голові Наглядовій ради підписати такі зміни.

З четвертого питання порядку денного «Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства у бездокументарній формі існування»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Доповів, що на вимогу Закону України «Про акціонерні товариства» і прийнятим по попередньому питанню рішенням необхідно обрати депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства у бездокументарній формі.

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

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

1. Обрати Приватне акціонерне Товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код 35917889; місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів АВ № 498004 від 19.11.2009р.) депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства у бездокументарній формі існування.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено **113 дійсних** бюлетенів № 4; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 303 200 876	99,99787
ПРОТИ	13 309	0,00040
УТРИМАЛОСЬ	14 850	0,00045
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	42 217	0,00128

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

З четвертого питання порядку денного вирішили :

1. Обрати Приватне акціонерне Товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код 35917889; місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів АВ № 498004 від 19.11.2009р.)

депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства у бездокументарній формі існування.

3 п'ятого питання порядку денного «Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Інформував, що на вимогу Закону України “Про акціонерні товариства” також необхідно обрати зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства.

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

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

1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, м. Донецьк, вул. Університетська, б. 52; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АВ № 507121 від 17.12.2009 р.) зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства.

Питань до доповідача не поступило.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено **112 дійсних** бюлетенів № 5; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 303 210 825	99,99817
ПРОТИ	10 535	0,00032
УТРИМАЛОСЬ	9 005	0,00027
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	40 887	0,00124

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

3 п'ятого питання порядку денного вирішили :

1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, м. Донецьк, вул. Університетська, б. 52; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АВ № 507121 від 17.12.2009 р.) зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства.

3 шостого питання порядку денного «Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.
Доповів, що на виконання Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства .

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

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

1. Встановити дату припинення ведення реєстру власників цінних паперів ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» 02.12. 2010 року.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:

При розкритті урн для голосування було виявлено **112 дійсних** бюлетенів № 6; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 303 200 705	99,99786
ПРОТИ	14 145	0,00043
УТРИМАЛОСЬ	15 515	0,00047
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	40 887	0,00124

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

З шостого питання порядку денного вирішили:

1. Встановити дату припинення ведення реєстру власників цінних паперів ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» 02.12. 2010 року.

З сьомого питання порядку денного «Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства з реєстратором»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Доповів, що у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства з реєстратором .

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

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

1. Припинити дію договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників цінних паперів № 7/01-2010/3764 від 01 липня 2010 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52, ліцензія на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів АВ № 493254 від 21.10.2009 року). Дата припинення 02.12. 2010 року.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено **110 дійсних** бюлетенів № 7; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 303 010 612	99,99211
ПРОТИ	12 015	0,00036
УТРИМАЛОСЬ	17 425	0,00053
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	231 200	0,007

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

З сьомого питання порядку денного вирішили :

1. Припинити дію договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників цінних паперів № 7/01-2010/3764 від 01 липня 2010 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів АВ № 493254 від 21.10.2009 року). Дата припинення 02.12. 2010 року.

З восьмого питання порядку денного «Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства про дематеріалізацію»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Доповів, що про прийняті рішення щодо дематеріалізації акцій повинні бути проінформовані всі акціонерию.

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

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

1. Направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію шляхом простого поштового відправлення.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:

При розкритті урн для голосування було виявлено **112 дійсних** бюлетенів № 8; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 303 216 690	99,99835
ПРОТИ	7 670	0,00023
УТРИМАЛОСЬ	6 005	0,00018
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	40 887	0,00124

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

З восьмого питання порядку денного вирішили :

1. Направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію шляхом простого поштового відправлення.

З дев'ятого питання порядку «Затвердження Рішення про дематеріалізацію»

Доповідач: Начальник бюро відділу перспективного розвитку Тарасов Роман Вікторович.

Запропонував затвердити рішення про дематеріалізацію акцій Товариства, яке буде подано з пакетом інших документів в ДКЦПФР.

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

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

1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (надалі - Рішення про дематеріалізацію), яке є невід'ємною частиною цього протоколу (додається).

Питань до доповідача не постуило.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено **110 дійсних** бюлетенів № 9; недейсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт..	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 302 867 472	99,98778
ПРОТИ	13 345	0,00040
УТРИМАЛОСЬ	10 415	0,00032
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	380 020	0,0115

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

З дев'ятого питання порядку денного вирішили :

1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (надалі - Рішення про дематеріалізацію), яке є невід'ємною частиною цього протоколу (додається).

що є невід'ємною частиною протоколу:

**Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «ММК імені Ілліча»**

Секретар Загальних Зборів



/М.І. Під'яблонський /

/Ю.Л. Дуденко /

Голова Загальних Зборів

/М.І. Під'яблонський /

Секретар Загальних Зборів

/Ю.Л. Дуденко /

**Перелік додатків в протокол № 14
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»
що є невід'ємною частиною протоколу:**

Назва додатку	Номер Додатку
Протокол Регістраційної комісії № 1	Додаток № 1
Протокол Регістраційної комісії № 2	Додаток № 2
Протокол Лічильної комісії з першого питання	Додаток № 3
Протокол Лічильної комісії з другого питання	Додаток № 4
Протокол Лічильної комісії з третього питання	Додаток № 5
Протокол Лічильної комісії з четвертого питання	Додаток № 6
Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання	Додаток № 7
Протокол Лічильної комісії з шостого питання	Додаток № 8
Протокол Лічильної комісії з сьомого питання	Додаток № 9
Протокол Лічильної комісії з восьмого питання	Додаток № 10
Протокол Лічильної комісії з дев'ятого питання	Додаток № 11

Протокол Лічильної комісії з десятого питання	Додаток № 12
Нова редакція Статуту ПАТ «ММК імені Ілліча»	Додаток № 13
Рішення про дематеріалізацію	Додаток № 14
	Додаток № 15

Голова Загальних Зборів _____ /*М.І. Під'яблонський* /

Секретар Загальних Зборів _____ / *О.Л. Дуденко* /