

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА”**

м. Маріуполь

15 квітня 2011 року

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

**Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ:** 15 квітня 2011 року, об 12.00 годині.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 11 квітня 2011 року.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 45 769.**

**Порядок голосування на загальних зборах ПАТ – бюлетенями.**

**Голова Загальних зборів ПАТ** Під'яблонський Михайло Іванович  
**Секретар Загальних зборів ПАТ** Білик Олександр Миколайович

**Президія Загальних зборів ПАТ** Бойко Володимир Семенович  
Чентуков Юрій Ілліч

***СЛУХАЛИ:***

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Якуб Тамари Миколаївни** - представника зберігача Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» про роботу Реєстраційної комісії, створеної на підставі рішення Наглядової ради Товариства, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- визначення правомочності і наявності кворуму Загальних Зборів акціонерів (не менше 60 відсотків голосів голосуючих акцій).

**З питання правомочності Загальних Зборів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Якуб Т.М.** зачитала Протокол Реєстраційної комісії (Додаток № 1):

На момент проведення Загальних Зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **3 092 815 187,50** гривень (три мільярди дев'яносто два мільйони вісімсот п'ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім грн. 50 коп.), який поділено на **12 371 260 750** (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій, які є голосуючими.

Для визначення кворуму Загальних Зборів акціонерів необхідно не менше як **60 %** від кількості простих іменних акцій ПАТ, що складає **7 422 756 450** (сім мільярдів чотириста двадцять два мільйони сімсот п'ятдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят) штук акцій Товариства, що надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі в Загальних Зборах Товариства зареєструвалися акціонери (їх представники), які в сукупності володіють **12 276 472 731** (дванадцять мільярдів двісті сімдесят шість мільйонів

чотириста сімдесят дві тисячі сімсот тридцять одна) акціями Товариства, що надають право голосувати для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів акціонерів, що складає **99,23** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На Загальних зборах Товариства присутні:

1. Акціонери Товариства (їх представники) в кількості – 181 осіб.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Загальних зборів ПАТ досягнуто** (протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 1). Акціонери ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛПІЧА» Загальні збори акціонерів **визначаються правомочними**.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2010 рік.
7. Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2011 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

### ***З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:***

***З першого питання порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів Товариства»***

Доповідач: Голова загальних зборів - Под'яблонський М.І. відповідно рішення Наглядової ради Товариства запропонував обрати секретарем зборів Білика Олександра Миколайовича, затвердити регламент зборів та обрати Лічильну комісію.

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

1.1. Обрати Секретарем Загальних зборів – Білика Олександра Миколайовича, 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 хвилин;
- для питань та відповідей – 3 хвилини.

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

Якуб Тамара Миколаївна – голова 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;  
 Титоренко Галина Володимирівна - член Лічильної комісії;  
 Тімков Олексій Володимирович - член Лічильної комісії;  
 Цвіров Леонід Євгенович- член Лічильної комісії;  
 Солодін Дмитро Олександрович член Лічильної комісії;  
 Дащенко 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 **143 дійсних** бюлетенів № 1; недейсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 38 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 276 131 629	99,99722
<b>ПРОТИ</b>	9 052	0,00007
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	2 431	0,00002
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	329 619	0,00269

**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 :**

1.1. Обрати Секретарем Загальних зборів – Білика Олександра Миколайовича, 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 хвилин;
- для питань та відповідей – 3 хвилини.

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

Якуб Тамара Миколаївна – голова 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;  
 Титоренко Галина Володимирівна - член Лічильної комісії;  
 Тімков Олексій Володимирович - член Лічильної комісії;  
 Цвіров Леонід Євгенович- член Лічильної комісії;  
 Солодін Дмитро Олександрович член Лічильної комісії;  
 Дащенко Віктор Анатолійович - член Лічильної комісії.

***З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік»***

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - Бойко Володимир Семенович інформував збори про діяльність Товариства в 2010 р. Відзначив особливості роботи Товариства в умовах кризи та складностах на ринку попиту на металопродукцію відволікання власних обігових коштів для обслуговування податку на додану вартість і інші фактори, що призвели до погіршення показників фінансово-економічної діяльності підприємства. (Текст доповіді – Додаток № 15).

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

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

2.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 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 зіпсованих бюлетенів – 36 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів, %
<b>ЗА</b>	12 276 341 444	99,99893
<b>ПРОТИ</b>	9 584	0,00008
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	19 862	0,00016
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	101 841	0,00083

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

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

***З другого питання порядку денного вирішили :***

2.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

***З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства».***

Доповідач: Голова Наглядової ради – Чентуков Юрій Ілліч доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства.

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

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

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

Питань до доповідача не поступило.

*Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **146 дійсних** бюлетенів № 3; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 35 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 276 342 855	99,99894
<b>ПРОТИ</b>	24 579	0,00020
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	8 503	0,00007
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	96 794	0,00079

**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 :**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

***З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік»***

Доповідач: Голова Ревізійної комісії – Теленчі Герман Ігорович доповів, про аналіз основних показників роботи Товариства в цілому за 2010 р. та активів балансу, в 2010 р. збільшилась поточна кредиторська заборгованість більш, ніж на 1 млрд. грн. і збільшилась заборгованість за авансами отриманими на 166 млн. грн. Аналіз звіту про фінансові результати показав, що виручка від реалізації продукції за 2010 рік збільшилась на 12 млрд. грн. і склала станом на 31.12.10 р. 26 млрд. грн. Собівартість реалізованої продукції збільшилась на 11 млрд. грн. і за звітний період склала 23 млрд. грн. За даними звіту в 2010 році комбінат отримав збиток в сумі 419 млн. грн. (у 2009 році сума збитку була 256 млн. грн.). (Текст доповіді – Додаток № 16).

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

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

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Питань до доповідача не поступило.

*Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **147 дійсних** бюлетенів № 4; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 34 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 276 287 311	99,99849
<b>ПРОТИ</b>	54 730	0,00045
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	49 943	0,00041
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	80 747	0,00065

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 :**

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

**З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік»**

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «ММК ім. Ілліча» Демидович Дмитро Володимирович доповів, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан за 2010 рік. В 2010 році Товариство внесло низку коригувань до фінансової звітності, які направлені на наближення її до міжнародних стандартів.

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

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

5.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2010 р., Звіт про фінансові результати за 2010 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік, Звіт про власний капітал за 2010 рік за формами: Ф1 (Баланс), Ф2 (Звіт про фінансові результати), Ф3 (Звіт про рух грошових коштів), Ф4 (Звіт про власний капітал), Ф5 (Примітки до річної фінансової звітності).

Питань до доповідача не поступило.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено **151 дійсних** бюлетенів № 5; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 30 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 276 351 347	99,99901
<b>ПРОТИ</b>	34 929	0,00028
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	14 095	0,00011
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	72 360	0,00060

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

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

**З п'ятого питання порядку денного вирішили :**

5.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2010 р., Звіт про фінансові результати за 2010 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік, Звіт про власний капітал за 2010 рік за формами: Ф1 (Баланс), Ф2 (Звіт про фінансові результати), Ф3 (Звіт про рух грошових коштів), Ф4 (Звіт про власний капітал), Ф5 (Примітки до річної фінансової звітності).

**З шостого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2010 рік»**

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «ММК ім. Ілліча» Демидович Дмитро Володимирович доповів, що у 2010 р. внаслідок економічної кризи від звичайної діяльності комбінату отримано збиток до оподаткування в розмірі 418,9 млн. грн. Але повністю проведені розрахунки з бюджетами та цільовими фондами.

Всього ж на 01.01.2011 р., з урахуванням непокритих збитків попередніх періодів, чистий збиток склав 1032,2 млн. грн. (Текст доповіді – Додаток № 17).

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

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

6.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 418 885 000,00 (чотириста вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень, покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

Питань до доповідача не поступило.

*Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **134 дійсних** бюлетенів № 6; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 47 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 269 377 997	99,94221
<b>ПРОТИ</b>	112 602	0,00092
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	16 738	0,00014
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	6 965 394	0,05673

**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:**

6.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 418 885 000,00 (чотириста вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень, покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

**З сьомого питання порядку денного «Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2011 рік»**

Доповідач: Начальник планово – економічного управління - Олександр Олександрович Федосов доповів, що відповідно до Бізнес-плану на 2011 рік плануються такі базові дані про роботу ПАТ: очікується прибуток від реалізації - 236 млн. грн. (рентабельність 0,8 %). Кошторис витрат коштів на соціальні заходи та утримання непрофільних активів непромислової сфери складатиме в розмірі 662,8 млн. грн. Загальний фонд оплати праці ПАТ заплановано в сумі 1667,3 млн. грн. Бізнес-планом на 2011 рік запланована інвестиційна програма в обсязі фінансування 1208,8 млн. грн. Пропонується покрити збитки Товариства за рахунок залучення коштів резервного капіталу. (Текст доповіді – Додаток № 18).

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

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

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.

7.2. Затвердити на 2011 рік кошторис витрачання коштів:

- на соціальні заходи та утримання непрофільних активів непромислової сфери – 662 782 000 (шістсот шістдесят два мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі) грн.;
- Фонд оплати праці – 1 667 300 000 (один мільярд шістсот шістдесят сім мільйонів триста тисяч) грн.

Питань до доповідача не поступило.

*Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **147 дійсних** бюлетенів № 7; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 34 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 276 228 657	99,99801
<b>ПРОТИ</b>	107 702	0,00088
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	28 677	0,00023
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	107 695	0,00088

**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 :**

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.

7.2. Затвердити на 2011 рік кошторис витрачання коштів:



- на соціальні заходи та утримання непрофільних активів непромислової сфери – 662 782 000 (шістсот шістдесят два мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі) грн.;
- Фонд оплати праці – 1 667 300 000 (один мільярд шістсот шістдесят сім мільйонів триста тисяч) грн.

***З восьмого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства»***

Доповідач: Заступник генерального директора - начальник юридичного управління Петренко Валентина Серафимівна доповіла, що до Закону України “Про акціонерні товариства” внесені деякі зміни та доповнення, які повинні бути внесені до статуту. І запропонувала нову редакцію Статуту Товариства, який приведено у відповідність до норм цього закону зі змінами та доповненнями.

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

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

8.1. Внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8.2. 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 восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **143 дійсних** бюлетенів № 8; недейсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 38 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 269 445 712	99,94276
<b>ПРОТИ</b>	61 223	0,00050
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	6 854 860	0,05584
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	110 936	0,00090

**Відповідно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж ¾ 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 :**

8.1. Внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8.2. 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 дев'ятого питання порядку «Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства»**

Доповідач: Голова Наглядової ради Чентуков Юрій Ілліч довів до відома загальних зборів запропоновані зміни складу Наглядової ради. Згідно Закону України “Про акціонерні товариства” запропонував відкликати весь склад Наглядової ради Товариства та обрати Наглядову раду у складі Голови Наглядової ради – Чентукова Юрія Ілліча, членів Наглядової Ради - Лагунової Тетяни Григорівни, Гончара Василя Григоровича, Гронь Марини Вікторівни, Погожева Олександра Володимировича, Шурми Ростислава Ігоровича, Білика Олександра Миколайовича (Секретаря Наглядової ради).

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

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

9.1. Відкликати 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).

Питань до доповідача не поступило.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено **147 дійсних** бюлетенів № 9; недейсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 34 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 276 329 422	99,99883
<b>ПРОТИ</b>	5 005	0,00004
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	30 609	0,00025
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	107 695	0,00088

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

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

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

9.2. Обрати з 15 квітня 2011 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. Погожев Олександр Володимирович;

6. Шурма Ростислав Ігорович;

7. Білик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з дев'ятого питання порядку денного бюлетенем «Вибори-НР»:

При розкритті урн для голосування було виявлено **97 дійсних** бюлетенів «Вибори-НР»; недейсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 84 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ з/п		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
	<b>ПРОТИ</b> всіх кандидатів	272 223
	<b>УТРИМАВСЯ</b> для всіх кандидатів	65 170
	<b>Кандидат до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”</b>
1	Чентуков Юрій Ілліч - Голова	12 269 081 008
2	Лагунова Тетяна Григорівна	12 268 481 933
3	Гончар Василь Григорович	12 268 518 448
4	Гронь Марина Вікторівна	12 268 413 799
5	Погожев Олександр Володимирович	12 268 399 248
6	Шурма Ростислав Ігорович	12 268 377 416
7	Білик Олександр Миколайович - Секретар	12 316 107 906

**Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової ради Товариства:**

№ з/п	Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
1	Чентуков Юрій Ілліч - Голова	12 269 081 008
2	Лагунова Тетяна Григорівна	12 268 481 933
3	Гончар Василь Григорович	12 268 518 448
4	Гронь Марина Вікторівна	12 268 413 799
5	Погожев Олександр Володимирович	12 268 399 248
6	Шурма Ростислав Ігорович	12 268 377 416
7	Білик Олександр Миколайович - Секретар	12 316 107 906

### **Рішення прийняте.**

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

#### **З дев'ятого питання порядку денного вирішили :**

9.1. Відкликати 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).

9. 2. Обрати з 15 квітня 2011 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. Погожев Олександр Володимирович;

6. Шурма Ростислав Ігорович;

7. Білик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).

**З десятого питання порядку денного «Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

Доповідач: Голова Наглядової ради Чентуков Юрій Ілліч.

Оскільки згідно зі Статутом Товариства строк повноважень Ревізійної комісії встановлен на період до дати проведення чергових річних загальних зборів необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії і запропонував обрати Ревізійну комісію у складі Теленчі Германа Ігоровича, Аліпи Олександра Федоровича і Хворова Андрія Миколайовича.

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

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

10.1. Відкликати 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 десятого питання порядку денного бюлетенем № 10:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **143 дійсних** бюлетенів № 10; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 38 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 276 352 129	99,99902
<b>ПРОТИ</b>	7 571	0,00006
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	6 916	0,00006
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	106 115	0,00086

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

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

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

10.2. Обрати з 15 квітня 2011 року до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства Ревізійну комісію у складі:

Теленчі Герман Ігорович;

Аліпа Олександр Федорович;

Хворов Андрій Миколайович.

*Голосували з десятого питання порядку денного бюлетенем «Вибори-РК»:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **107 дійсних** бюлетенів «Вибори-РК»; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 74 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ з/п		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
	<b>ПРОТИ</b> всіх кандидатів	88 893
	<b>УТРИМАВСЯ</b> для всіх кандидатів	77 763
	<b>Кандидат до складу Ревізійної комісії</b>	<b>Кількість кумулятивних</b>

		<b>голосів (шт.) „ЗА”</b>
1	Теленчі Герман Ігорович	12 288 967 154
2	Аліпа Олександр Федорович	12 268 685 400
3	Хворов Андрій Миколайович	12 268 506 005

**Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Ревізійної комісії Товариства:**

<b>№ з/п</b>	<b>Член Ревізійної комісії</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (шт.)</b>
1	Теленчі Герман Ігорович	12 288 967 154
2	Аліпа Олександр Федорович	12 268 685 400
3	Хворов Андрій Миколайович	12 268 506 005

### **Рішення прийняте.**

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

#### ***З десятого питання порядку денного вирішили :***

10.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії – Теленчі Герман Ігорович;

Члени Ревізійної комісії – Лук`яненко Ніна Трофімовна;

Хворов Андрій Миколайович.

10.2. Обрати з 15 квітня 2011 року до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства Ревізійну комісію у складі:

Теленчі Герман Ігорович;

Аліпа Олександр Федорович;

Хворов Андрій Миколайович.

***З одинадцятого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»***

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «ММК ім. Ілліча» Демидович Дмитро Володимирович доповів, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори повинні приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У зв'язку з тим, що на дату проведення даних загальних зборів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

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

11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів, щодо:

11.1.1 надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).



11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.1.1 з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Питань до доповідача не поступило.

*Голосували з одинадцятого питання порядку денного бюлетенем № 11:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **142 дійсних** бюлетенів № 11; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 39 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	12 269 448 008	99,94278
<b>ПРОТИ</b>	6 914 292	0,05632
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	29 061	0,00024
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	81 370	0,00066

Відповідно до п. 2 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж **50 %** голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

**З одинадцятого питання порядку денного вирішили :**

11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів, щодо:

11.1.1 надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.1.1 з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Голова Загальних Зборів  
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛІЦА»

Секретар Загальних Зборів



/М.І. Під'яблонський /

О.М. Білик /



**Перелік додатків до протоколу № 15  
загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»  
що є невід'ємною частиною протоколу:**

Назва додатку	Номер Додатку
Протокол Реєстраційної комісії № 1	Додаток № 1
Протокол Реєстраційної комісії № 2	Додаток № 2
Протокол Лічильної комісії № 1	Додаток № 3
Протокол Лічильної комісії № 2	Додаток № 4
Протокол Лічильної комісії № 3	Додаток № 5
Протокол Лічильної комісії № 4	Додаток № 6
Протокол Лічильної комісії № 5	Додаток № 7
Протокол Лічильної комісії № 6	Додаток № 8
Протокол Лічильної комісії № 7	Додаток № 9
Протокол Лічильної комісії № 8	Додаток № 10
Протокол Лічильної комісії № 9	Додаток № 11
Протокол Лічильної комісії № 10	Додаток № 12
Протокол Лічильної комісії № 11	Додаток № 13
Протокол Лічильної комісії № 12	Додаток № 14
Протокол Лічильної комісії № 13	Додаток № 15
Звіт Дирекції про підсумки фінансово – господарської діяльності ПАТ за 2010 рік	Додаток № 16
Звіт Ревізійної комісії Товариства	Додаток № 17
Затвердження фінансових результатів та покриття збитків ПАТ за 2010 рік	Додаток № 18
Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2011 рік	Додаток № 19
Нова редакція Статуту ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 20
Баланс Товариства за станом на 31.12.2010 рік (форма Ф1)	Додаток № 21
Звіт про фінансові результати за 2010 рік (форма Ф2)	Додаток № 22
Звіт про рух грошових коштів (форма Ф3)	Додаток № 23
Звіт про власний капітал ВАТ за 2010 рік (форма Ф4)	Додаток № 24
Примітки до річної фінансової звітності (форма Ф5)	Додаток № 25
Аудиторський висновок	Додаток № 26

*Голова Загальних Зборів  
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» \_\_\_\_\_ /М.І. Під'яблонський /*

*Секретар Загальних Зборів \_\_\_\_\_ /О.М. Білик /*