

ПРОТОКОЛ № 23
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
(надалі – Товариство або «ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)

м. Маріуполь

20 березня 2018 року

| | |
|---|--|
| Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: | 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, концертна зала |
| Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: | 20 березня 2018 року о 12:00 годині |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: | 14 березня 2018 року станом на 24:00 годину |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: | 45 548 (сорок п'ять тисяч п'ятсот сорок вісім) осіб |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: | 12 292 847 369 (дванадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, які є голосуючими |
| Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: | 99,645801 % |
| Голова Загальних зборів | Вербіцька Наталія Едуардівна |
| Секретар Загальних зборів | Шепель Яна Анатоліївна |
| Склад лічильної комісії: | Федорова Надія Володимирівна |
| • Голова лічильної комісії | Кірсанова Ольга Михайлівна |
| • Члени лічильної комісії | Моргун Ігор Миколайович |
| Порядок голосування на позачергових загальних зборах: | Бюлетенями |

Голова Реєстраційної комісії Федорова Надія Володимирівна - представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», доповіла про роботу Реєстраційної комісії, створеної відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 21.02.2018 р., основними завданнями якої були:

- реєстрація учасників Загальних зборів Товариства, видача бюлетенів для голосування;
- визначення правомочності і наявності кворуму Загальних Зборів.

З питання правомочності Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Голова Реєстраційної комісії Федорова Н.В. зачитала інформацію з Протоколу Реєстраційної комісії № 2 (Додаток № 2):

На дату проведення позачергових 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 гривень 50 копійок) та поділений на **12 371 260 750** (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій - **12 336 543 261** (дванадцять мільярдів триста тридцять шість мільйонів п'ятсот сорок три тисячі двісті шістдесят одна) штука простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» зареєстровано 70 (сімдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 12 293 830 030 (дванадцять мільярдів двісті дев'яносто три мільйони вісімсот тридцять тисяч тридцять) штук простих іменних акцій Товариства, з яких 28 (двадцять вісім) акціонерів (їх представників) володіють 12 292 847 369 (дванадцять мільярдів двісті дев'яносто два мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, які є голосуючими. Кворум складає 99,645801 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

На Загальних зборах Товариства присутні:

1. Акціонери Товариства (їх представники) у кількості – 70 осіб.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 15.11. Статуту Товариства та Протоколу Реєстраційної комісії № 2 (Додаток № 2) Загальні збори акціонерів Товариства **мають кворум та визнаються правомочними.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
3. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
4. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
5. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

Доповідач: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Вербіцька Наталія Едуардівна запропонувала затвердити регламент зборів та обрати Лічильну комісію.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.».

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів – 5 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 9 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 12 292 587 367 | 99,99789 |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000 |
| УТРИМАВСЯ | 28 599 | 0,00023 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 226 203 | 0,00184 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 5 195 | 0,00004 |

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

«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.».

Результати голосування відображені у Протоколі № 3 Реєстраційної комісії (Додаток № 3).

З другого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Доповідач: Директор фінансовий ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Кореніцин Сергій Володимирович доповів, що відповідно до ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. У зв'язку з тим, що на дату проведення даних Загальних зборів неможливо визначити, які саме значні правочини, вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Кореніцин С.В. запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства

за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредитором (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів

здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 17 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів – 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 9 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 12 290 251 059 | 99,624756 |
| ПРОТИ | 2 348 113 | 0,01903 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 247 527 | 0,00201 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 670 | 0,00001 |

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про

обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».

Результати голосування відображені у Протоколі № 1 Лічильної комісії (Додаток № 4).

З третього питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів».

Доповідач: Кореніцин С.В. доповів, що деякі із значних правочинів, згода на укладення яких розглядалась в другому питанні порядку денного, є правочинами щодо яких є заінтересованість. Відповідно до ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.».

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем **№ 3** для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів **№ 3** для голосування. Недійсних бюлетенів – 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 8 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 12 290 245 779 | 99,97884 |
| ПРОТИ | 2 348 113 | 0,01910 |
| УТРИМАВСЯ | 7 280 | 0,00006 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 245 527 | 0,00199 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 670 | 0,00001 |

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

«3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.»

Результати голосування відображені в Протоколі № 2 Лічильної комісії (Додаток № 5).

З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину».

Доповідач: Кореніцин С.В. зазначив, що до дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариством було укладено правочин і ринкова вартість послуг та сума коштів, що є предметом правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. У зв'язку з тим, що зазначений правочин є

значним, запропонував прийняти рішення про схвалення та затвердження умов цього правочину, який був укладений Товариством до дати проведення цих Загальних зборів акціонерів за погодженням Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4.1. Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансовими транзакціями, вказаними в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Копія протоколу Наглядової ради Товариства, яким оформлено рішення про погодження Правочину, подальше схвалення якого здійснюється згідно з цим рішенням Загальних зборів акціонерів, додається в якості додатку до протоколу цих Загальних зборів акціонерів.»

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем **№ 4** для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 19 дійсних бюлетенів **№ 4** для голосування. Недійсних бюлетенів – 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 7 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 12 290 281 658 | 99,97913 |
| ПРОТИ | 2 348 113 | 0,01910 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 216 928 | 0,00176 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 670 | 0,00001 |

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

«4.1. Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансовими транзакціями, вказаними в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності

Товариства за 2017 рік. Копія протоколу Наглядової ради Товариства, яким оформлено рішення про погодження Правочину, подальше схвалення якого здійснюється згідно з цим рішенням Загальних зборів акціонерів, додається в якості додатку до протоколу цих Загальних зборів акціонерів.»

Результати голосування відображені в Протоколі № 3 Лічильної комісії (Додаток № 6).

З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість».

Доповідач: Кореніцин С.В. доповів про необхідність прийняти рішення про схвалення та затвердження умов правочину, рішення про наступне схвалення якого розглядалось у четвертому питанні порядку денного, як правочину щодо якого є заінтересованість.

Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«5.1. Схвалити та затвердити умови Правочину, вказаного в пункті 4.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.».

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем **№ 5** для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів **№ 5** для голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 9 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 12 290 253 059 | 99,97889 |
| ПРОТИ | 2 348 113 | 0,01910 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 245 862 | 0,00200 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 335 | 0,00001 |

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

«5.1. Схвалити та затвердити умови Правочину, вказаного в пункті 4.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.».

Результати голосування відображені в Протоколі № 4 Лічильної комісії (Додаток № 7).

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосила збори закритими.

Під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства буд-яких зауважень та пропозицій не надходило.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

**Голова Загальних Зборів
акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»**



[Signature] /Н.Е. Вербіцька/

**Секретар Загальних Зборів
акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»**

[Signature]

/Я.А. Шепель/

Перелік додатків до Протоколу № 23
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
від 20.03.2018 року,
що є невід'ємною частиною Протоколу:

| Назва додатку | Номер Додатку |
|--|---------------|
| Протокол Реєстраційної комісії № 1 | Додаток № 1 |
| Протокол Реєстраційної комісії № 2 | Додаток № 2 |
| Протокол Реєстраційної комісії № 3 | Додаток № 3 |
| Протокол Лічильної комісії № 1 | Додаток № 4 |
| Протокол Лічильної комісії № 2 | Додаток № 5 |
| Протокол Лічильної комісії № 3 | Додаток № 6 |
| Протокол Лічильної комісії № 4 | Додаток № 7 |
| Проект Договору №__/ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства | Додаток № 8 |
| Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства | Додаток № 9 |
| Протокол № 311 засідання Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА від 02.03.2018 р.» | Додаток № 10 |

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»



/Н.Е. Вербіцька/

Секретар Загальних Зборів
акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»

/Я.А. Шепель/

«МАРИУПОЛЬСЬКА ПІВПІВНІСЬКА КОМПАНІЯ ІМЕНІ ІЛІЦЯ»
 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛІЦЯ»
 в/с 10.01.2018 року
 що є невід'ємною частиною протоколу.
 Протокол загальних зборів акціонерів
 позаякучих частинних зборів акціонерів
 Протокол до Протоколу № 23

| Номер Додатку | Назва додатку |
|---------------|-------------------------------------|
| Додаток № 1 | Протокол Реструктурної комісії № 1 |
| Додаток № 2 | Протокол Реструктурної комісії № 2 |
| Додаток № 3 | Протокол Реструктурної комісії № 3 |
| Додаток № 4 | Протокол Реструктурної комісії № 4 |
| Додаток № 5 | Протокол Реструктурної комісії № 5 |
| Додаток № 6 | Протокол Реструктурної комісії № 6 |
| Додаток № 7 | Протокол Реструктурної комісії № 7 |
| Додаток № 8 | Протокол Реструктурної комісії № 8 |
| Додаток № 9 | Протокол Реструктурної комісії № 9 |
| Додаток № 10 | Протокол Реструктурної комісії № 10 |

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
 відбитком печатки емітента та підписом

В. Шведчук (підпис)
 1 арк.

Генеральний директор
 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛІЦЯ»

(підпис)



М.Б. Богданець
 І.А. Шведчук