

ПРОТОКОЛ № 24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
(надалі – Товариство або «ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)

м. Маріуполь

24 травня 2018 року

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:	87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, концертна зала
Дата та час проведення річних Загальних зборів:	24 травня 2018 року о 12:00 годині
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів:	18 травня 2018 року станом на 24:00 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	2 (дві) особи
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:	12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій, які є голосуючими
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	12 287 452 297 (дванадцять мільярдів двісті вісімдесят сім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі двісті дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, які є голосуючими
Кворум річних Загальних зборів акціонерів Товариства:	99,322555 %
Голова Загальних зборів	Вербіцька Наталія Едуардівна
Секретар Загальних зборів	Шепель Яна Анатоліївна
Склад лічильної комісії:	
• Голова лічильної комісії	Стогова Олександра Євгеніївна
• Члени лічильної комісії	Семченко Олена Олексіївна Шашкін Дмитро Володимирович
Порядок голосування на річних загальних зборах:	Бюлетенями

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА», проводила Реєстраційна комісія, обрана на засіданні Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (Протокол № 326 від 07.05.2018 р.), у наступному складі:

- Стогова Олександра Євгеніївна – голова реєстраційної комісії,
- Семченко Олена Олексіївна – член реєстраційної комісії,
- Шашкін Дмитро Володимирович – член реєстраційної комісії.

Голова річних Загальних зборів акціонерів Вербіцька Н.Е. привітала присутніх на зборах та надала слово Голові Реєстраційної комісії Стоговій О.Є. для оголошення підсумків реєстрації учасників річних Загальних зборів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

Голова Реєстраційної комісії Стогова Олександра Євгеніївна доповіла про роботу Реєстраційної комісії, 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 Стогова О.Є. зачитала інформацію з Протоколу Реєстраційної комісії № 2 (Додаток № 2):

На дату проведення річних 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 шістьдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій - **12 371 260 750** (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістьдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук 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 річних Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), що володіє у сукупності 12 287 452 297 (дванадцять мільярдів двісті вісімдесят сім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі двісті дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, з яких усі 12 287 452 297 (дванадцять мільярдів двісті вісімдесят сім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі двісті дев'яносто сім) штук простих іменних акцій є голосуючими. Кворум складає 99,322555% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 8 шт.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, додається.

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

У відповідності до Статуту Товариства Протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 326 від 07.05.2018 року Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Вербіцьку Наталію Едуардівну; Секретарем даних Загальних зборів – Шепель Яну Анатоліївну.

Загальні збори акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Вербіцька Н.Е. повідомила, що інформація про проведення річних Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до проекту порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менше ніж за 30 днів до дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: <http://stockmarket.gov.ua> та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ua/about/info>

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

3 першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Вербіцьку Наталію Едуардівну, яка запропонувала для організації роботи річних Загальних зборів, а саме, для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- Стогова Олександра Євгеніївна – голова лічильної комісії,
- Семченко Олена Олексіївна – член лічильної комісії,
- Шашкін Дмитро Володимирович – член лічильної комісії.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

- 1) Стогова Олександра Євгеніївна – голова лічильної комісії,*
- 2) Семченко Олена Олексіївна – член лічильної комісії,*
- 3) Шашкін Дмитро Володимирович – член лічильної комісії.».*

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 1 дійсний бюлетень № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 287 452 297	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Стогова Олександра Євгеніївна – голова лічильної комісії,*
- 2) Семченко Олена Олексіївна – член лічильної комісії,*
- 3) Шашкін Дмитро Володимирович – член лічильної комісії.».*

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

3 другого питання порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка запропонувала для організації роботи річних Загальних зборів затвердити порядок проведення Загальних зборів, їх регламент, черговість розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

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

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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

Питань до доповідача не поступило.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 287 452 297	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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

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

З третього питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка ознайомила акціонерів з текстом доповіді Генерального директора ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Шевченка Тараса Григоровича про результати виробничо-господарської діяльності Товариства у 2017 році, досягнення яких безпосередньо залежало від зовнішньо-економічних і соціально-політичних умов. Протягом звітного року на підприємстві була продовжена системна робота щодо впровадження заходів, які спрямовані на підвищення якості продукції, що випускається. Одним із пріоритетних напрямків діяльності підприємства є підвищення енергоефективності та зниження енергоємності продукції за рахунок впровадження заходів, які спрямовані на зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для забезпечення стабільності виробничого процесу та для підвищення конкурентоспроможності продукції, у 2017 році була реалізована програма модернізації та оновлення виробничих потужностей Товариства. У звітному періоді в рамках реалізації інвестиційної програми було засвоєно понад 2,003 млрд. грн. Обсяг реалізації товарної продукції в 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшився на 20,104 млрд. грн. У 2017 році до бюджетів різних рівнів Товариство сплатило податків і зборів на суму 1,424 млрд. грн. Всі виплати здійснені своєчасно, в повному обсязі і відповідають принципам прозорого та відповідального ведення бізнесу. Надійшла пропозиція затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (Текст доповіді – Додаток № 11).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.».

Питань до доповідача не поступило.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень **№ 3** для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 287 452 297	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.».

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

3 четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ: Виконуючу обов'язки Начальника юридичного управління ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Чомаєву Ірину Анатоліївну, яка за дорученням Наглядової ради Товариства, ознайомила акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства та доповіла про роботу Наглядової ради, розповіла про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства у 2017 році. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. (Текст доповіді – Додаток № 12).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.».

Питань до доповідача не поступило.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень **№ 4** для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 287 452 297	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.».

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

3 п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка ознайомила акціонерів з текстом доповіді Директора фінансового ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Кореніцина Сергія Володимировича та відзначила, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан Товариства за звітний період. Голова Загальних зборів Вербіцька Н.Е. запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Питань до доповідача не поступило.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень **№ 5** для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 287 452 297	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.».

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

3 шостого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка ознайомила акціонерів з текстом доповіді Директора фінансового ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Кореніцина С.В. та повідомила, що за результатами звичайної діяльності Товариства у 2017 році, що включає в себе виробництво та реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), а також іншу операційну та фінансову діяльності, ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» отримало негативний фінансовий результат у розмірі – 828,056 млн. грн. Було запропоновано використати прибутки майбутніх періодів для покриття збитків Товариства за 2017 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 828 056 324,20 грн. (вісімсот двадцять вісім мільйонів п'ятдесят шість тисяч триста двадцять чотири гривні 20 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.»

Питань до доповідача не поступило.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 287 452 297	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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:

«6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 828 056 324,20 грн. (вісімсот двадцять вісім мільйонів п'ятдесят шість тисяч триста двадцять чотири гривні 20 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.»

Результати голосування відображені у Протоколі № 5 Лічильної комісії (Додаток № 8).

3 сьомого питання порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

СЛУХАЛИ: Чомаєву І.А., яка доповіла, що в рамках Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Було запропоновано затвердити нову редакцію Статуту Товариства, у якому відображені відповідні зміни.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.».

Питань до доповідача не поступило.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень **№ 7** для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 287 452 297	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.».

Результати голосування відображені у Протоколі № 6 Лічильної комісії (Додаток № 9).

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка ознайомила акціонерів з текстом доповіді Директора фінансового ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Кореніцина С.В. та

повідомила, що відповідно до ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. У зв'язку з тим, що на дату проведення даних Загальних зборів неможливо визначити, які саме значні правочини, в тому числі щодо яких є заінтересованість, вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Вербіцька Н.Е. запропонувала попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі 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:

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 872 936 000 (один мільярд вісімсот сімдесят два мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 5 299 422 000 (п'ять мільярдів двісті дев'яносто дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень **№ 8** для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	12 287 452 297	99,322555
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

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:

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 872 936 000 (один мільярд вісімсот сімдесят два мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 5 299 422 000 (п'ять мільярдів двісті дев'яносто дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Результати голосування відображені у Протоколі № 7 Лічильної комісії (Додаток № 10).

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

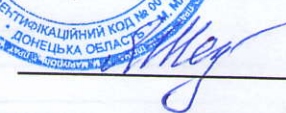
Під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких зауважень та пропозицій не надходило.

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»**


/Н.Е. Вербіцька/

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


/Я.А. Шепель/



Перелік додатків до Протоколу № 24
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
від 24.05.2018 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
Протокол Лічильної комісії № 5	Додаток № 8
Протокол Лічильної комісії № 6	Додаток № 9
Протокол Лічильної комісії № 7	Додаток № 10
Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік	Додаток № 11
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік	Додаток № 12
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства за станом на 31.12.2017 рік (Форма № 1)	Додаток № 13
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік (Форма № 2)	Додаток № 14
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (Форма № 3)	Додаток № 15
Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4)	Додаток № 16
Примітки до річної фінансової звітності по МСФЗ за 2017 рік	Додаток № 17
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 31.12.2017 року	Додаток № 18
Нова редакція Статуту ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 19
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства	Додаток № 20

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



/Н.Е. Вербіцька/

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

/Я.А. Шепель/

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом
13 (тринадцять) арк.

Генеральний директор
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛІЦА»

Шевченко



Назва додатку	Номер додатку
Додаток № 1	Додаток № 1
Додаток № 2	Додаток № 2
Додаток № 3	Додаток № 3
Додаток № 4	Додаток № 4
Додаток № 5	Додаток № 5
Додаток № 6	Додаток № 6
Додаток № 7	Додаток № 7
Додаток № 8	Додаток № 8
Додаток № 9	Додаток № 9
Додаток № 10	Додаток № 10
Додаток № 11	Додаток № 11
Додаток № 12	Додаток № 12
Додаток № 13	Додаток № 13
Додаток № 14	Додаток № 14
Додаток № 15	Додаток № 15
Додаток № 16	Додаток № 16
Додаток № 17	Додаток № 17
Додаток № 18	Додаток № 18
Додаток № 19	Додаток № 19
Додаток № 20	Додаток № 20