

ПРОТОКОЛ № 22
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
(надалі – Товариство або «ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)

м. Маріуполь

27 квітня 2017 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: 27 квітня 2017 року о 11:00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року станом на 24:00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства: 45 567 (сорок п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім) осіб.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Вербіцька Наталія Едуардівна
Шепель Яна Анатоліївна

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Кравець Олену Миколаївну - представника депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла про роботу Реєстраційної комісії, створеної відповідно до Протоколу № 264 засідання Наглядової ради Товариства від 10.04.2017 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 Кравець О.М. 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 шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна.

З них голосуючими є **12 335 114 271** (дванадцять мільярдів триста тридцять п'ять мільйонів сто чотирнадцять тисяч двісті сімдесят 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 річних Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» зареєстровано 62 (шістдесят два) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 12 290 827 969 (дванадцять мільярдів двісті дев'яносто мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, з яких 17 (сімнадцять) акціонерів

(їх представників) володіють 12 289 794 181 (дванадцять мільярдів двісті вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто чотири тисячі сто вісімдесят одна) штука простих іменних голосуючих акцій. Кворум складає 99,632593 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

На Загальних зборах Товариства присутні:

1. Акціонери Товариства (їх представники) у кількості – 62 особи.

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. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

СЛУХАЛИ:

3 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) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5) *Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.*

6) *Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.*

7) *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.».*

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 10 дійсних бюлетенів **№ 1** для голосування. Недійсних бюлетенів – 3 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 289 199 975	99,995165
ПРОТИ	391 118	0,003182
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	56 474	0,000460
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	146 614	0,001193

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. 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) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5) *Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.*

6) *Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.*

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.».

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

3 другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

Доповідач: Генеральний директор ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Зінченко Юрій Анатолійович ознайомив Загальні збори з результатами виробничо-господарської діяльності Товариства у 2016 році, досягнення яких безпосередньо залежало від зовнішньоекономічних і соціально-політичних умов. Робота ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у звітному 2016 році була ускладнена погіршенням кон'юнктури на ринку металопродукції, а також проблемами з постачанням на підприємство сировини та відправленням готової продукції. Логістичні проблеми були обумовлені проведенням в регіоні антитерористичної операції і обмеженою пропускною здатністю залізничної гілки Комиш-Зоря - Волноваха. Протягом звітного року на підприємстві була продовжена системна робота щодо впровадження заходів, які спрямовані на підвищення якості продукції. 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 2016 році була реалізована програма модернізації та оновлення виробничих потужностей Товариства. У звітному періоді в рамках реалізації інвестиційної програми було засвоєно понад 1,647 млрд. грн. Обсяг реалізації товарної продукції в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшився на 4,148 млрд. грн. У 2016 році до бюджетів різних рівнів Товариство перерахувало податків та зборів на суму 1,331 млрд. грн. Всі виплати здійснені своєчасно, в повному обсязі і відповідають принципам прозорого та відповідального ведення бізнесу. (Текст доповіді – Додаток № 11).

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

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.».

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 289 239 402	99,995486
ПРОТИ	401 118	0,003264
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	7 717	0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	145 944	0,001187

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. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.».

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

3 третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Доповідач: За дорученням Наглядової ради Товариства Начальник Юридичного управління ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Біляк Віталій Володимирович доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства у 2016 році. (Текст доповіді – Додаток № 12).

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

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.».

Питань до доповідача не поступило.

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

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів **№ 3** для голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 289 239 402	99,995486
ПРОТИ	401 118	0,003264
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	7 717	0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	145 944	0,001187

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 Наглядової ради Товариства за 2016 рік.».

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

3 четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

Доповідач: Директор фінансовий ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Кореніцин Сергій Володимирович доповів, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2016 року.

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

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.».

Питань до доповідача не поступило.

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

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів **№ 4** для голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 289 239 402	99,995486
ПРОТИ	401 118	0,003264
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	7 717	0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	145 944	0,001187

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 Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.».

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

3 п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році».

Доповідач: Кореніцин С.В. доповів, що за результатами звичайної діяльності Товариства у 2016 році, що включає в себе виробництво та реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), а також іншу операційну та фінансову діяльність, отримано чистий збиток у розмірі – 152,785 млн. грн. При цьому, незважаючи на складне фінансове становище і негативний результат діяльності, повністю проведені розрахунки з бюджетами та цільовими фондами, відсутня заборгованість із виплати заробітної плати. (Текст доповіді – Додаток № 19).

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

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 152 785 903,82 грн. (сто п'ятдесят два мільйони сімсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот три гривні 82 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.».

Питань до доповідача не поступило.

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

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів **№ 5** для голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 289 239 402	99,995486
ПРОТИ	401 118	0,003264
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	7 717	0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	145 944	0,001187

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. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 152 785 903,82 грн. (сто п'ятдесят два мільйони сімсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот три гривні 82 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.».

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

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

Доповідач: Начальник юридичного управління ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Біляк В.В. доповів, що в рамках Закону України «Про акціонерні товариства» внесені деякі зміни до Статуту Товариства щодо розподілу прибутку, можливості розсилки повідомлень акціонерам через депозитарну систему, щодо голосування по правочинах із заінтересованістю, і запропонував затвердити нову редакцію Статут Товариства у якому відображені ці зміни.

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

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

6.3. 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 289 239 402	99,995486
ПРОТИ	401 118	0,003264
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	7 717	0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	145 944	0,001187

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛІЧА» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

6.3. 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 в Протоколі № 5 Лічильної комісії (Додаток № 8).

З сьомого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Доповідач: Кореніцин С.В. доповів, що відповідно до ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають право прийняти рішення про 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 від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 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 його поточної господарської діяльності, запропонував прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів.

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

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню 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 від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. 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 1 804 420 000 (один мільярд вісімсот чотири мільйони чотириста двадцять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 5 680 659 000 (п'ять мільярдів шістьсот вісімдесят мільйонів шістьсот п'ятдесят дев'ять тисяч) доларів США.

7.3. 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. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. 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. 7.1.1. 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 **№ 7** для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів **№ 7** для голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	12 289 239 402	99,628095
ПРОТИ	401 118	0,003252
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	7 717	0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	145 944	0,001183

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

«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню 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 від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. 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 1 804 420 000 (один мільярд вісімсот чотири мільйони чотириста двадцять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 5 680 659 000 (п'ять мільярдів шістсот вісімдесят мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч) доларів США.

7.3. 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. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. 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. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».

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

Голова Загальних зборів акціонерів Н.Е. Вербіцька відповіла на запитання щодо нарахування дивідендів акціонерам Товариства, та порядку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, які надійшли від акціонерів.

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»**



/Н.Е. Вербіцька/

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

/Я.А. Шепель/

Перелік додатків до Протоколу № 22
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
від 27.04.2017 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
Проект Договору № __/ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства	Додаток № 10
Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік	Додаток № 11
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік	Додаток № 12
Баланс Товариства за станом на 31.12.2016 рік (Форма № 1)	Додаток № 13
Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2)	Додаток № 14
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3)	Додаток № 15
Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4)	Додаток № 16
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік	Додаток № 17
Аудиторський висновок	Додаток № 18
Доповідь з питання «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році»	Додаток № 19
Нова редакція Статуту ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 20
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства	Додаток № 21

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
11 (одинадцять) арк.

Генеральний директор
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛІЦЯ»

Ю.А. Зінченко



Номер Додатку	Назва 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
Додаток № 21	Додаток № 21