

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
24 травня 2018 року**

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

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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.

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

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

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

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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.

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».

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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 учасників зборів, %
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.