

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
27 квітня 2017 року**

3 питання №1 порядку денного: «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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.

3 питання №2 порядку денного: «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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.

3 питання №3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік»

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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 питання №4 порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік»

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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.

3 питання №5 порядку денного: «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році»

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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:

3 питання №6 порядку денного: «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

ВИРІШИЛИ:

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 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. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення.

3 питання №7 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»

ВИРІШИЛИ:

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 чотиреста 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.

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