

ПРОТОКОЛ № 19
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА”
(надалі – Товариство або «ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)

м. Маріуполь

04 квітня 2014 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Палац культури ім. Карла Маркса, концертна зала.

Дата і час проведення Загальних зборів: 04 квітня 2014 року, об 12:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 31 березня 2014 року станом на 24:00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 45 646 (сорок п'ять тисяч шістсот сорок шість) осіб.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів	Атаманюк Наталія Володимирівна
Секретар Загальних зборів	Білик Олександр Миколайович

Президія Загальних зборів	Зінченко Юрій Анатолійович
	Під'яблонський Михайло Іванович

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії *Кравець Олену Миколаївну* - представника депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка повідомила інформацію про роботу Реєстраційної комісії, створеної відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Рішення № 45 від 24.03.2014 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 ПАТ «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 грн. кожна, з них **1 276 000** (один мільйон двісті сімдесят шість тисяч) акцій викуплені Товариством та не приймають участь у визначенні кворуму Загальних зборів і голосуванні.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менше як **60 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає **7 421 990 850** (сім мільярдів чотириста двадцять один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот п'ятдесят) штук акцій Товариства, що надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі в Загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери (їх представники), що володіють у сукупності **12 275 173 974** (дванадцять мільярдів двісті сімдесят п'ять мільйонів сто сімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят чотири) акціями Товариства, що складає **99,23354 %** від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

На Загальних зборах Товариства присутні:

1. Акціонери Товариства (їх представники) у кількості – 135 осіб.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 15.12. 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 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

СЛУХАЛИ:

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

Доповідач: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Атаманюк Н.В. запропонувала затвердити регламент зборів та обрати Лічильну комісію.

Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 19 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 48/02-2010 від 11.11.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства (додається).

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 в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Атаманюк Н.В. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено **96 дійсних** бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 39 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 084 714	99,99927
ПРОТИ	7 717	0,00006
УТРИМАВСЯ	9 958	0,00008
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	71 585	0,00059

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

З першого питання порядку денного вирішили :

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»** (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 19 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 48/02-2010 від 11.11.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства (додається).

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 в наступному порядку:

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

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Зінченко Юрій Анатолійович інформував збори про діяльність Товариства в 2013 р. Відзначив, що у звітному році вдалося утримати виробничі показники на досить високому рівні. Робота ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», як експортно-орієнтованого підприємства, у звітному 2013 році, багато в чому була ускладнена погіршенням кон'юнктури на ринку чорних металів. Протягом звітного року на комбінаті була проведена системна робота по впровадженню заходів щодо підвищення якості продукції, удосконалювалася система оцінки роботи цехів у даному напрямку. Для підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, у 2013 році було реалізовано програму модернізації та оновлення виробничих потужностей комбінату. У звітному періоді на реалізацію інвестиційної програми було спрямовано 381,260 млн. грн. Інвестиції на реалізацію програми зі зниження техногенного навантаження на навколишнє природне середовище склали 128,3 млн. грн. Незважаючи на погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури обсяг реалізації металопродукції в порівнянні з 2012 роком збільшився на 7 відсотків. У 2013 році до бюджетів різних рівнів Товариство спрямувало податків і зборів на суму 1,188 млрд. грн. Усі виплати здійснені своєчасно, в повному обсязі та відповідають принципам прозорого та відповідального ведення бізнесу. (Текст доповіді – Додаток № 12).

Голова Зборів Атаманюк Н.В. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено **98 дійсних** бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 013 553	99,99869
ПРОТИ	30 172	0,00025
УТРИМАВСЯ	58 719	0,00048
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	71 530	0,00058

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

З другого питання порядку денного вирішили :

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Доповідач: за дорученням Наглядової ради товариства Білик Олександр Миколайович доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства. (Текст доповіді – Додаток № 13).

Голова Зборів Атаманюк Н.В. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено **98 дійсних** бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 038 312	99,99890
ПРОТИ	32 172	0,00026
УТРИМАВСЯ	29 553	0,00024
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	73 937	0,00060

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

З третього питання порядку денного вирішили :

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Демидов Геннадій Миколайович доповів, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан за 2013 рік.

Голова Зборів Атаманюк Н.В. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (додаються).

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено **95 дійсних** бюлетенів № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 40 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 005 126	99,99862
ПРОТИ	30 842	0,00025
УТРИМАВСЯ	58 934	0,00048
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	79 072	0,00065

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

З четвертого питання порядку денного вирішили :

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (додаються).

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році».

Доповідач: Демидов Геннадій Миколайович доповів, що за результатами звичайної діяльності Товариства у 2013 році, що включає в себе виробництво та реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), а також іншу операційну та фінансову діяльність, отримано чистий збиток у розмірі - 2 929,911 млн. грн. При цьому незважаючи на складне фінансове становище і негативний результат діяльності, повністю проведено розрахунки з бюджетами та цільовими фондами, відсутня заборгованість з виплати заробітної плати. (Текст доповіді – Додаток № 14).

Голова Зборів Атаманюк Н.В. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році у розмірі 2 929 911 000,00 гривень (два мільярди дев'ятсот двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот одинадцять тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства майбутніх періодів.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5:

При розкритті урн для голосування було виявлено **98 дійсних** бюлетенів № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 273 768 562	99,98856
ПРОТИ	1 237 843	0,01008
УТРИМАВСЯ	93 632	0,00076
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	73 937	0,00060

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

З п'ятого питання порядку денного вирішили :

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році у розмірі 2 929 911 000,00 гривень (два мільярди дев'ятсот двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот одинадцять тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства майбутніх періодів.

З шостого питання порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».

Доповідач: Начальник юридичного управління Біляк Віталій Володимирович доповів, що в рамках Закону України «Про акціонерні товариства» внесені деякі зміни в частині компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства, і запропонував нову редакцію Статуту Товариства, в якому відображені ці зміни.

Голова Зборів Атаманюк Н.В. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).

6.2. Доручити Голові 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.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:

При розкритті урн для голосування було виявлено **98 дійсних** бюлетенів № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 37 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 273 653 788	99,98762
ПРОТИ	1 222 879	0,00996
УТРИМАВСЯ	223 370	0,00182
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	73 937	0,00060

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

З шостого питання порядку денного вирішили :

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).

6.2. Доручити Голові 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.

З сьомого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Доповідач: Демидов Геннадій Миколайович доповів, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають право прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Враховуючи те, що за результатами діяльності у 2013 році Товариство отримало збитки, а виробництву потрібно розвиватися, також необхідно фінансування плану техпереозброєння комбінату, тому можливе залучення зовнішнього фінансування (кредитування). У зв'язку з тим, що на дату проведення даних загальних зборів неможливо визначити які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, а саме: укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.

Голова Зборів Атаманюк Н.В. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, 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 юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 700 000 000,00 (один мільярд сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 36511938), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 35829646) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код 31018149), щодо придбання або відчуження оборотних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 620 000 000,00 (шістсот двадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 7.1.3, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 7.1.3 (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 договори та документи – Документи фінансування), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 8 917 120 000,00 (вісім мільярдів дев'ятсот сімнадцять мільйонів сто двадцять 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 пунктах 7.1.1. - 7.1.3. цього рішення, за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено **93 дійсних** бюлетенів № 7 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 42 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	12 273 578 655	99,22064
ПРОТИ	1 221 978	0,00988
УТРИМАВСЯ	277 042	0,00224
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	96 299	0,00078

Рішення прийнято більш як **50** (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів, від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

З сьомого питання порядку денного вирішили :

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, 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 юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 700 000 000,00 (один мільярд сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством правочинів з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»** (ідентифікаційний код 36511938), **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА»** (ідентифікаційний код 35829646) та **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»** (ідентифікаційний код 31018149), щодо придбання або відчуження оборотних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 620 000 000,00 (шістсот двадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про

довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 7.1.3, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 7.1.3 (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 договори та документи – Документи фінансування), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 8 917 120 000,00 (вісім мільярдів дев'ятсот сімнадцять мільйонів сто двадцять 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 пунктах 7.1.1. - 7.1.3. цього рішення, за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

3 восьмого питання порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

Доповідач: Демидов Геннадій Миколайович доповів, що відповідно до ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають право прийняти рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. У зв'язку з тим, що на дату проведення даних загальних зборів неможливо визначити які саме правочини, щодо яких є заінтересованість, вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення таких правочинів, а саме: укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з компанією Метінвест Б.В.

Голова Зборів Атаманюк Н.В. оголосила проект рішення та пояснила порядок голосування.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. 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 пункті 8.1.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:

При розкритті урн для голосування було виявлено **92 дійсних** бюлетенів № 8 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 43 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	12 273 789 233	99,22235
ПРОТИ	1 226 571	0,00992
УТРИМАВСЯ	59 469	0,00048
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	98 701	0,00080

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів, від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70, 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

З восьмого питання порядку денного вирішили :

8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. 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 пункті 8.1.

Секретар Загальних зборів акціонерів – О.М. Білик відповів на запитання, які надійшли від акціонерів, щодо викупу акцій Товариства, обрання органів управління та внесення змін до Статуту Товариства.

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 ПАТ «ММК ІМ. ІЛІЧА»



/Н.В. Атаманюк/

Секретар Загальних Зборів

/О.М. Білик/

Перелік додатків до Протоколу № 19
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
від 04.04.2014 р.,
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
Додаткова угода № 19 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 48/02-2010 від 11.11.2010 р.	Додаток № 11
Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік	Додаток № 12
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік	Додаток № 13
Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році	Додаток № 14
Нова редакція Статуту ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 15
Баланс Товариства за станом на 31.12.2013 рік (форма № 1)	Додаток № 16
Звіт про фінансові результати за 2013 рік (форма № 2)	Додаток № 17
Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (форма № 3)	Додаток № 18
Звіт про власний капітал за 2013 рік (форма № 4)	Додаток № 19
Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік	Додаток № 20
Аудиторський висновок	Додаток № 21
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 23

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»  /Н.В. Атаманюк /

Секретар Загальних Зборів  /О.М. Білик /



Прощунувано, пропонується та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом
12 (дванадцять) аркушів

Генеральний директор
ПАТ «ММК ІМ. ІЛІЧУА»

Ю.А. Вінченко

