

ПРОТОКОЛ № 20
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
(надалі – Товариство або «ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»»)

м. Маріуполь

07 квітня 2015 року

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

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 07 квітня 2015 року о 12:00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 01 квітня 2015 року станом на 24:00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства: 45 636 (сорок п'ять тисяч шістсот тридцять шість) осіб.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Атаманюк Наталія Володимирівна
Шапаренко Наталя Андріївна

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії *Бойко Андрія Валентиновича* - представника депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», який повідомив інформацію про роботу Реєстраційної комісії, створеної відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Рішення № 116 від 27.03.2015 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 Бойко А.В. зачитав інформацію з Протоколу Реєстраційної комісії № 2 (Додаток № 2):

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **3 092 815 187,50** (три мільярди дев'яносто два мільйони вісімсот п'ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень 50 копійок) гривень 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 (нуль гривень 25 копійок) гривень кожна.

З них голосуючими є **12 332 826 459** (дванадцять мільярдів триста тридцять два мільйони вісімсот двадцять шість тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, а **38 434 291** (тридцять вісім мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі двісті дев'яносто одна) проста іменна акція не враховується у визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

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 ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» зареєстровано **59** (п'ятдесят дев'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **12 273 668 875** (дванадцять мільярдів двісті сімдесят три мільйони шістсот шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, з яких **12 273 168 105** (дванадцять мільярдів двісті сімдесят три

мільйони сто шістдесят вісім тисяч сто п'ять) штук акцій є голосуючими. Кворум складає 99,516264 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

На Загальних зборах Товариства присутні:

1. Акціонери Товариства (їх представники) у кількості – 59 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 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 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: 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 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 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування:

При розкритті урн для голосування було виявлено **12 дійсних** бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 6 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 273 118 261	99,999594
ПРОТИ	335	0,000003
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	49 509	0,000403

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛПЧА» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі 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: 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 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 2014 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 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 2014 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Зінченко Юрій Анатолійович інформував збори про діяльність Товариства у 2014 році. Робота ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», як експортно-орієнтованого підприємства, на діяльність якого відзначається істотний вплив зовнішніх економічних чинників, у звітному 2014 році, багато в чому була ускладнена погіршеною кон'юктурою на ринку чорних металів, а також проблемами з постачанням на підприємство сировини та відправкою готової продукції внаслідок проведення в регіоні антитерористичної операції. Протягом звітного року на комбінаті була проведена системна робота із впровадження заходів щодо підвищення якості продукції, удосконалювалася система оцінки роботи цехів у даному напрямку. Для забезпечення стабільності виробничого процесу, а також для підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, у 2014 році була реалізована програма модернізації та оновлення виробничих потужностей підприємства. У звітному періоді в рамках реалізації інвестиційної програми було освоєно 733,897 млн. грн. Інвестиції в реалізацію програми зі зниження техногенного навантаження на навколишнє природне середовище склали близько 80 млн. грн. Обсяг реалізації товарної продукції в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшився на 4,521 млрд. грн. за рахунок зростання цін на продукцію, що відвантажується, при знижених обсягах відвантаження продукції. У 2014 році до бюджетів різних рівнів Товариство сплатило податків і зборів на суму 1,221 млрд. грн. Усі виплати здійснені своєчасно, в повному обсязі і 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 2014 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування:

При розкритті урн для голосування було виявлено **15 дійсних** бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 273 157 856	99,999916
ПРОТИ	335	0,000003
УТРИМАВСЯ	335	0,000003
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	9 579	0,000078

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі 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 2014 рік.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

Доповідач: за дорученням Наглядової ради товариства Шапаренко Наталя Андріївна доповіла про проведену Наглядовою радою роботу, розповіла 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 2014 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування:

При розкритті урн для голосування було виявлено **18 дійсних** бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 273 167 770	99,999997
ПРОТИ	335	0,000003
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі 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 2014 рік.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 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 2014 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 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування:

При розкритті урн для голосування було виявлено **18 дійсних** бюлетенів № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 273 166 930	99,999990
ПРОТИ	1 175	0,000010
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛПЧА» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі 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 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році»

Доповідач: Демидов Геннадій Миколайович доповів, що за результатами звичайної діяльності Товариства у 2014 році, що включає в себе виробництво та реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), а також іншу операційну та фінансову діяльність, отримано чистий прибуток у розмірі - 453,615 млн. грн. При цьому незважаючи на складне становище в регіоні, досягнуто позитивний результат діяльності, повністю проведені розрахунки з бюджетами і цільовими фондами, відсутня заборгованість із 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. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 453 615 000,00 гривень (чотириста п'ятдесят три мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), направити на покриття збитків минулих періодів.

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування:

При розкритті урн для голосування було виявлено **16 дійсних** бюлетенів № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 273 157 322	99,999912
ПРОТИ	1 005	0,000008
УТРИМАВСЯ	8 603	0,000070
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 175	0,000010

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі 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. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 453 615 000,00 гривень (чотириста п'ятдесят три мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), направити на покриття збитків минулих періодів.

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

Доповідач: Начальник юридичного управління ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Біляк Віталій Володимирович доповів, що в рамках Закону України «Про акціонерні товариства» внесені деякі зміни до Статуту Товариства в частині порядку та строку виплати дивідендів, щодо визначення кворуму загальних зборів, 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.

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.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування:

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 273 161 460	99,999946
ПРОТИ	335	0,000003
УТРИМАВСЯ	4 800	0,000039
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 510	0,000012

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі 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.

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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 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.

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» надати попереднє схвалення на 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 1 761 000 000,00 (один мільярд сімсот шістдесят один мільйон) 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), ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 20077720) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код 31018149), щодо придбання або відчуження оборотних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 329 000 000,00 (триста двадцять дев'ять 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, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)), (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються 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/рефінансування (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) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 7.1.3 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда 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 7 476 420 000,00 (сім мільярдів чотириста сімдесят шість мільйонів чотириста 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 дотримання 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування:

При розкритті урн для голосування було виявлено **16 дійсних** бюлетенів № 7 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	12 273 165 925	99,516246
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	1 005	0,000008
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 175	0,000010

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛПЧА» 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» надати попереднє схвалення на 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 1 761 000 000,00 (один мільярд сімсот шістьдесят один мільйон) 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), ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 20077720) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код 31018149), щодо придбання або відчуження оборотних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 329 000 000,00 (триста двадцять дев'ять 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, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання 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), додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)), (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 Договори фінансування та інші 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/рефінансування (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) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 7.1.3 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда 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 7 476 420 000,00 (сім мільярдів чотириста сімдесят шість мільйонів чотириста 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 дотримання 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.

З 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 протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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 договорів та документів, зазначених у пунктах 7.1.1 – 7.1.3 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.

8.2. 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 будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.

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 пунктах 8.1 - 8.2 цього рішення.

Питань до доповідача не поступило.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування:

При розкритті урн для голосування було виявлено **18 дійсних** бюлетенів № 8 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	12 273 161 460	99,516210
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	6 645	0,000054
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», 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 договорів та документів, зазначених у пунктах 7.1.1 – 7.1.3 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.

8.2. 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 будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.

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 пунктах 8.1 - 8.2 цього рішення.

Голова Загальних зборів акціонерів – Н.В. Атаманюк відповіла на запитання, які надійшли від акціонерів, щодо нарахування дивідендів акціонерам Товариства, та документального підтвердження наявності прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

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. ІЛЛІЧА»*

  /Н.В. Атаманюк /

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

  /Н.А. Шапаренко /

Перелік додатків до Протоколу № 20
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
від 07.04.2015 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
Проект Договору № __/ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства	Додаток № 11
Звіт Генерального директора про результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 2014 рік	Додаток № 12
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік	Додаток № 13
Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році	Додаток № 14
Нова редакція Статуту ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 15
Баланс Товариства за станом на 31.12.2014 рік (форма № 1)	Додаток № 16
Звіт про фінансові результати за 2014 рік (форма № 2)	Додаток № 17
Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (форма № 3)	Додаток № 18
Звіт про власний капітал за 2014 рік (форма № 4)	Додаток № 19
Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік	Додаток № 20
Аудиторський висновок	Додаток № 21
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 22

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»



Н.В. Анциманюк /

Секретар Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»

Менко

Н.А. Шапаренко /

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

Генеральний директор
ПАТ «ММК ІМ. ІЛІЧУА»

