

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
04 квітня 2014 року**

З 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: 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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 96 дійсних бюлетенів; 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».

З питання №2 порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік»

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **98 дійсних** бюлетенів; **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».

З питання №3 порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік»

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **98 дійсних** бюлетенів; **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».

З питання №4 порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

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).

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 95 дійсних бюлетенів; 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. ІЛПЧА», згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання №5 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році»

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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 98 дійсних бюлетенів; 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. ІЛПЧА», згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання №6 порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 98 дійсних бюлетенів; 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».

З питання №7 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»

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 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: (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.

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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 93 дійсних бюлетенів; 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».

З питання №8 порядку денного:

«Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 92 дійсних бюлетенів; 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'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів, від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70, 71 Закону України «Про акціонерні товариства».