

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»  
07 квітня 2015 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: 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.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 12 дійсних бюлетенів; 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, %
<b>ЗА</b>	12 273 118 261	99,999594
<b>ПРОТИ</b>	335	0,000003
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	49 509	0,000403

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».

**З питання №2 порядку денного:**

*«Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **15 дійсних** бюлетенів; **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, %
<b>ЗА</b>	12 273 157 856	99,999916
<b>ПРОТИ</b>	335	0,000003
<b>УТРИМАВСЯ</b>	335	0,000003
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	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».

**З питання №3 порядку денного:**

*«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **18 дійсних** бюлетенів; **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, %
<b>ЗА</b>	12 273 167 770	99,999997
<b>ПРОТИ</b>	335	0,000003
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	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».

**З питання №4 порядку денного:**

*«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»*

**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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **18 дійсних** бюлетенів; **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, %
<b>ЗА</b>	12 273 166 930	99,999990
<b>ПРОТИ</b>	1 175	0,000010
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	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».

**З питання №5 порядку денного:**

*«Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році»*

**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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **16 дійсних** бюлетенів; **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, %
<b>ЗА</b>	12 273 157 322	99,999912
<b>ПРОТИ</b>	1 005	0,000008
<b>УТРИМАВСЯ</b>	8 603	0,000070
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	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».

**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.

**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:** 16 дійсних бюлетенів; 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, %
<b>ЗА</b>	12 273 161 460	99,999946
<b>ПРОТИ</b>	335	0,000003
<b>УТРИМАВСЯ</b>	4 800	0,000039
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	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».

**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» 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 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.**

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 16 дійсних бюлетенів; 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, %
<b>ЗА</b>	12 273 165 925	99,516246
<b>ПРОТИ</b>	0	0,000000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	1 005	0,000008
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	1 175	0,000010

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 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 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.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 18 дійсних бюлетенів; 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, %
<b>ЗА</b>	12 273 161 460	99,516210
<b>ПРОТИ</b>	0	0,000000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	6 645	0,000054
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	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».