

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
25 квітня 2016 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 2015 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу Товариства.

7) Зміна найменування Товариства.

8) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

13) 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.

14) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

15) Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством порук, схвалення їх умов та прийняття рішення про надання Товариством відповідних порук.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 33 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 281 199 123	99,89350
ПРОТИ	73 923	0,00060
УТРИМАВСЯ	13 011 674	0,10584
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	7 382	0,00006

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» прийнято рішення.

З питання №2 порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік»

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 32 дійсних бюлетенів № 2 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	12 292 795 380	99,98783
ПРОТИ	1 164 331	0,00947
УТРИМАВСЯ	205 009	0,00167
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	127 382	0,00103

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» прийнято рішення.

З питання №3 порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік»

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 33 дійсних бюлетенів № 3 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	12 292 121 277	99,98234
ПРОТИ	1 324 831	0,01078
УТРИМАВСЯ	838 612	0,00682
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	7 382	0,00006

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» прийнято рішення.

З питання №4 порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 33 дійсних бюлетенів № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 292 795 045	99,98782
ПРОТИ	1 489 005	0,01211
УТРИМАВСЯ	670	0,00001
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	7 382	0,00006

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» прийнято рішення.

З питання №5 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році»

ВИРІШИЛИ:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 1 585 924 019,36 гривень (один мільярд п'ятсот вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять чотири тисячі дев'ятнадцять гривень 36 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 33 дійсних бюлетенів № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 292 795 045	99,98782
ПРОТИ	1 446 297	0,01177
УТРИМАВСЯ	43 378	0,00035
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	7 382	0,00006

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» прийнято рішення.

З питання №6 порядку денного:

«Зміна типу Товариства»

ВИРІШИЛИ:

6. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 33 дійсних бюлетенів № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 277 663 262	99,86474
ПРОТИ	15 551 035	0,12649
УТРИМАВСЯ	1 070 423	0,00871
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	7 382	0,00006

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» прийнято рішення.

З питання №7 порядку денного:

«Зміна найменування Товариства»

ВИРІШИЛИ:

7.1. Змінити найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. Враховуючи думку та згоду трудового колективу, а також вимоги Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 09.04.2015 року, присвоїти Товариству ім'я на честь вченого - металурга, академіка Академії наук Української РСР Некрасова Зота Ілліча та встановити наступну назву Товариства - «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА».

7.3. З урахуванням рішень, які викладені у п. 7.1. та п. 7.2., затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
- російською мовою - ЧАО «ММК ИМ. ИЛЬИЧА»;
- англійською мовою - PJSC «ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 31 дійсних бюлетенів № 7 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	12 274 832 104	99,84171
ПРОТИ	18 842 187	0,15326
УТРИМАВСЯ	670	0,00001
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	617 141	0,00502

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» прийнято рішення.

З питання №8 порядку денного:

«Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

8. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 32 дійсних бюлетенів № 8 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	12 292 915 380	99,98880
ПРОТИ	73 823	0,00060
УТРИМАВСЯ	1 295 182	0,01054
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	7 717	0,00006

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» прийнято рішення.

З питання №9 порядку денного:

«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

9. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 33 дійсних бюлетенів № 9 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 291 850 909	99,98014
ПРОТИ	1 182 802	0,00962
УТРИМАВСЯ	1 251 009	0,01018
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	7 382	0,00006

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» прийнято рішення.

З питання №10 порядку денного:

«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

10. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

5. Самойлова Юлія Валеріївна - Член Наглядової ради (незалежний директор).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 23 дійсних бюлетенів № 10 для кумулятивного голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, – 11 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	379 615
УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатам	23 387 280
Кандидати до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	12 287 779 782
Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	12 287 779 782
Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	12 288 200 072
Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	12 288 079 457
Самойлова Юлія Валеріївна - Член Наглядової ради (незалежний директор)	12 288 168 322

Таким чином, прийнято рішення.

З питання №11 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

ВИРІШИЛИ:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 32 дійсних бюлетенів № 11 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	12 292 424 835	99,98481
ПРОТИ	1 254 947	0,01021
УТРИМАВСЯ	602 938	0,00490
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	9 382	0,00008

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» прийнято рішення.

З питання №12 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

ВИРІШИЛИ:

12.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

12.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

12.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

12.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 32 дійсних бюлетенів № 12 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	12 278 363 475	99,87044
ПРОТИ	15 341 307	0,12478
УТРИМАВСЯ	577 938	0,00470
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	9 382	0,00008

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ММК ІМ. ДЛІЧА» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення.

З питання №13 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:

13.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

13.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, 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 1 468 000 000 (один мільярд чотириста шістьдесят вісім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

13.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів щодо надання гарантії, 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) (у тому числі 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 13.1.2 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 без обмежень усі та будь-які додаткові договори 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 13.1.2 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 13.1.2 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

13.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 13.1.1. – 13.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 8 140 298 000,00 (вісім мільярдів сто сорок мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч) доларів США.

13.3. 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 13.1.1 – 13.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 13.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

13.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пп. 13.1.1.-13.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 31 дійсних бюлетенів № 13 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 акціонерів, %
ЗА	12 274 992 544	99,53117
ПРОТИ	18 497 068	0,14998
УТРИМАВСЯ	670	0,00001
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	801 820	0,00650

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від їх загальної кількості прийнято рішення.

З питання №14 порядку денного:

«Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»

ВИРІШИЛИ:

14.1. 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 13.1.1-13.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

14.2. На підставі ст. 71 Закону України та ч.1. ст. 33 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, або на укладення нового Ліцензійного договору між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.

14.3. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства, вказаних в пунктах 14.1 - 14.2 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

14.4. 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 14.1 - 14.2 цього рішення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 32 дійсних бюлетенів № 14 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	12 274 383 120	99,52623
ПРОТИ	19 567 491	0,15866
УТРИМАВСЯ	335	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	341 156	0,00277

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від їх загальної кількості прийнято рішення.

З питання №15 порядку денного:

«Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством порук, схвалення їх умов та прийняття рішення про надання Товариством відповідних порук»

ВИРІШИЛИ:

15. З метою забезпечення виконання компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., зобов'язань за:

(А) кредитними договорами щодо структурованого передекспортного строкового фінансування (facility agreements relating to structured pre-export term loan facilities) на суму: (а) до 300 000 000,00 (трьохсот мільйонів) доларів США від 13 листопада 2013 року (надалі – «Кредитний договір 1»), (б) до 560 000 000,00 (п'ятиста шестидесяти мільйонів) доларів США від 21 листопада 2012 року (надалі – «Кредитний договір 2»), (в) до 325 000 000,00 (трьохсот двадцяти п'яти мільйонів) доларів США від 25 травня 2012 року (надалі – «Кредитний договір 3») та (г) до 1 000 000 000,00 (одного мільярда) доларів США від 4 серпня 2011 року (надалі – «Кредитний договір 4»), що укладені між, зокрема, компанією Метінвест Б.В. в якості Позичальника (Borrower) та Акціонерним товариством «Дойче Банк» (Амстердамська філія) (Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch) (надалі – «Банк») в якості, серед іншого, Уповноваженого Провідного Організатора (Coordinating Mandated Lead Arranger), Агента (Agent), Повіреного (Security Trustee) та Первісного Кредитора (Original Lender) (надалі разом – «Кредитні договори»), та

(Б) розміщеними компанією Метінвест Б.В. на міжнародних ринках капіталу борговими цінними паперами (облігаціями) (а) початково на основну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США з процентною ставкою 10,25% річних, що підлягають погашенню у 2016 році (надалі – «Облігації 2016 року»), (б) початково на основну суму 289 734 000 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі) доларів США з процентною ставкою 10,50% річних, що підлягають погашенню у 2017 році (надалі – «Облігації 2017 року»), та (в) початково на основну суму 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США з процентною ставкою 8,75% річних, що підлягають погашенню у 2018 році (надалі – «Облігації 2018 року») (надалі разом – «Облігації»),

прийняти рішення про схвалення вчинення Товариством в якості поручителя наступних правочинів (i) Договору поруки у новій редакції від 1 квітня 2016 року (Surety Agreement as amended and restated on 1 April 2016) стосовно Кредитного договору 1, (ii) Договору поруки у новій редакції від 1 квітня 2016 року (Surety Agreement as amended and restated on 1 April 2016) стосовно Кредитного договору 2, (iii) Договору поруки у новій редакції від 1 квітня 2016 року (Surety Agreement as amended and restated on 1 April 2016) стосовно Кредитного договору 3 та (iv) Договору поруки у новій редакції від 1 квітня 2016 року (Surety Agreement as amended and restated on 1 April 2016) стосовно Кредитного договору 4 (надалі разом – «Договори поруки щодо Кредитних договорів»), схвалити умови Договорів поруки щодо Кредитних договорів та прийняти рішення про надання Товариством передбачених ними порук у збільшеному розмірі, а саме стосовно всіх Забезпечених Зобов'язань, як визначено у кожному Договорі поруки щодо Кредитних договорів, та

прийняти рішення про схвалення вчинення Товариством в якості поручителя наступних правочинів (i) Договору поруки (Deed of Suretyship) від 1 квітня 2016 року стосовно Облігацій 2016 року, (ii) Договору поруки (Deed of Suretyship) від 1 квітня 2016 року стосовно Облігацій 2017 року та (iii) Договору поруки (Deed of Suretyship) від 1 квітня 2016 року стосовно Облігацій 2018 року (надалі разом – «Договори поруки щодо Облігацій»), схвалити умови Договорів поруки щодо Облігацій та прийняти рішення про надання Товариством передбачених ними порук у збільшеному розмірі, а саме стосовно всіх Забезпечених Зобов'язань, як визначено у кожному Договорі поруки щодо Облігацій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено 32 дійсних бюлетенів № 15 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	12 274 383 120	99,52623
ПРОТИ	19 078 946	0,15470
УТРИМАВСЯ	488 880	0,00396
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	341 156	0,00277

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від їх загальної кількості прийнято рішення.