

ПРОТОКОЛ № 18
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА”
(надалі – Товариство або «ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)

м. Маріуполь

12 квітня 2013 року

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

Дата і час проведення Загальних зборів: 12 квітня 2013 року, об 12.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 08 квітня 2013 року станом на 24:00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 45 673 (сорок п'ять тисяч шістсот сімдесят три) особи.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів	Під'яблонський Михайло Іванович
Секретар Загальних зборів	Христенко Володимир Анатолійович

Президія Загальних зборів	Зінченко Юрій Анатолійович Білик Олександр Миколайович
----------------------------------	---

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії *Бойка Андрія Валентиновича* - представника зберігача Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», який повідомив інформацію про роботу Реєстраційної комісії, створеної відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Рішення № 2 від 15.02.2013 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 момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **3 092 815 187,50** гривень (три мільярди дев'яносто два мільйони вісімсот п'ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень 50 копійок), який поділено на **12 371 260 750** (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менше як **60 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає **7 422 756 450** (сім мільярдів чотириста двадцять два мільйони сімсот п'ятдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят) штук акцій Товариства, що надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі в Загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери (їх представники), які в сукупності володіють **12 275 559 051** (дванадцять мільярдів двісті сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятдесят одна) акціями Товариства, що складає **99,22642 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На Загальних зборах Товариства присутні:

1. Акціонери Товариства (їх представники) в кількості – 86 осіб.

Відповідно до 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
8. 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.

СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідач: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Під'яблонський М.І. запропонував відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Рішення № 7 від 21.03.2013 р.) 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 зберігачу - 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 № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 48/02-2010 від 11.11.2010 р., відповідно до якої зберігач 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

8) 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.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено **57 дійсних** бюлетенів № 1; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 29 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	12 275 439 809	99,99903
ПРОТИ	8 953	0,00008
УТРИМАЛОСЬ	12 883	0,00010
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	97 406	0,00079

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

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

З першого питання порядку денного вирішили :

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - 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 № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 48/02-2010 від 11.11.2010 р., відповідно до якої зберігач 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 8) 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.

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Зінченко Юрій Анатолійович інформував збори про діяльність Товариства в 2012 р. Відзначив особливості роботи Товариства в умовах кризи та складностях на ринку попиту на металопродукцію. Робота ПАТ «ММК імені Ілліча», як експортно-орієнтованого підприємства, у звітному, 2012 році, багато в чому була ускладнена погіршенням кон'юнктурою на ринку чорних металів. Другим значним зовнішнім фактором, який призвів до втрат виробництва, з'явилися зриви в забезпеченні комбінату бруктом чорних металів. Комбінатом вживаються заходи щодо усунення причин внутрішнього характеру, що тягнуть втрати

виробництва. Протягом звітнього року на комбінаті була проведена певна робота по впровадженню заходів щодо підвищення якості продукції, проте, в цілому проблема якості залишається однією з найгостріших на комбінаті. Комбінат в поточному році виконав намічену програму капітальних ремонтів і технічного переозброєння. Всього інвестовано за різними напрямками в розвиток комбінату більше 608 млн. грн. Із загальної суми інвестицій 11,2% було спрямовано на підвищення екологічної безпеки виробництва. Слід врахувати, що в порівнянні з 2011 роком ціни на основні види споживаних покупних ресурсів, природний газ і електроенергія, зросли відповідно на 24,9 та 17 відсотків. Незважаючи на негативний фінансовий результат від господарської діяльності, Товариство забезпечувало своєчасні розрахунки з бюджетом та загальнодержавними цільовими позабюджетними фондами. Товариство у звітному році виконало в цілому намічену інвестиційну програму. (Текст доповіді – Додаток № 12).

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

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

2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено **59 дійсних** бюлетенів № 2; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 27 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	12 274 774 492	99,99361
ПРОТИ	648 763	0,00529
УТРИМАЛОСЬ	45 738	0,00037
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	90 058	0,00073

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

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

З другого питання порядку денного вирішили :

2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

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

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

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

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено **60 дійсних** бюлетенів № 3; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 26 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	12 274 778 63	99,99363
ПРОТИ	679 522	0,00554
УТРИМАЛОСЬ	11 743	0,00010
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	89 723	0,00073

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

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

З третього питання порядку денного вирішили :

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»

Доповідач: Фінансовий директор ПАТ «ММК ІМ. ІЛІЧА» Демидов Геннадій Миколайович доповів, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан за 2012 рік. В 2012 році Товариство внесло низку коригувань до фінансової звітності, які направлені на наближення її до міжнародних стандартів.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

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

4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5) (додаються).

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено **58 дійсних** бюлетенів № 4; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 28 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	12 274 756 842	99,99346
ПРОТИ	12 081	0,00010
УТРИМАЛОСЬ	54 341	0,00044
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	735 787	0,00599

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

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

3 четвертого питання порядку денного вирішили :

4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5) (додаються).

3 п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році»

Доповідач: Демидов Геннадій Миколайович доповів, що у 2012 р. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування отримано із збитком в сумі 3 276,7 млн. грн. У порівнянні з 2011 роком сума збитку знижена на 931 млн. грн. Основними факторами, завдяки яким досягнуто зниження збитків, були: зміна структури відвантаженої продукції - в більшій частці знизився обсяг реалізації продукції, яка має велику ступінь збитковості, ніж в середньому по комбінату; зниження цін на основні види ресурсів, одержуваних по кооперації; впровадження комплексу заходів щодо зниження витрат на виробництво. Власні оборотні кошти протягом року знизилися з 2 521,53 млн. грн. до -73,55 млн. грн., на 2 586,07 млн. грн. за рахунок збиткової роботи підприємства. Збиток від реалізації продукції – 2 372,04 тис. грн. Основна причина збитковості виробництва - зростання цін на паливно-енергетичні ресурси, падіння цін на металопрокат та погіршення кон'юнктури на ринку чорних металів. Операційна і фінансова діяльність в 2012 році включала: реалізацію інших оборотних активів, послуг, іноземної валюти, фінансових інструментів, погашення штрафів, пені, неустойок, зміст соціальної та непромислової сфери та інше. З урахуванням іншої операційної, фінансової діяльності результат ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за 2012 рік склав збиток - 2 782,3 млн. грн. Але повністю проведені розрахунки з бюджетами та цільовими фондами. (Текст доповіді – Додаток № 14).

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

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

5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2012 році у розмірі 2 782 306 000,00 гривень (два мільярди сімсот вісімдесят два мільйони триста шість тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

Питань до доповідача не поступило.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено **60 дійсних** бюлетенів № 5; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 26 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	12 273 369 871	99,98217
ПРОТИ	2 047 919	0,01668
УТРИМАЛОСЬ	51 538	0,00042
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	89 723	0,00073

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

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

З п'ятого питання порядку денного вирішили :

5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2012 році у розмірі 2 782 306 000,00 гривень (два мільярди сімсот вісімдесят два мільйони триста шість тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

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

Доповідач: Заступник начальника юридичного управління Петренко Валентина Серафимовна доповіла, що в рамках Закону України «Про акціонерні товариства» внесені деякі зміни в частині компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства. І запропонувала нову редакцію Статуту Товариства, в якому відображені ці зміни.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

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

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

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

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

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:

При розкритті урн для голосування було виявлено **60 дійсних** бюлетенів № 6; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 26 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	12 273 428 161	99,98264
ПРОТИ	1 357 579	0,01106
УТРИМАЛОСЬ	680 923	0,00555
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	92 388	0,00075

Відповідно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

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

З шостого питання порядку денного вирішили:

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

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

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

З сьомого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»

Доповідач: Заступник начальника юридичного управління Петренко Валентина Серафимовна доповіла, що на позачергових Загальних зборах акціонерів 14 лютого цього року був обраний одноособовим членом Наглядової ради Товариства акціонер Товариства Приватна компанія з

обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. строком на три роки. На виконання вимог ч. 3 ст. 51 та ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» з обраним членом Наглядової ради Товариства повинен укладатися, в нашому випадку, цивільно-правовий договір, в якому в повній мірі відображені порядок роботи, відповідальність, повноваження і винагорода члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. На розгляд акціонерів пропонується проект цього договору, з яким кожен з акціонерів мав право ознайомитися. (Текст договору – Додаток № 22).

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

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

7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено **59 дійсних** бюлетенів № 7; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 27 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	12 273 361 063	99,98209
ПРОТИ	1 330 146	0,01084
УТРИМАЛОСЬ	134 055	0,00109
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	733 787	0,00598

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

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

З сьомого питання порядку денного вирішили :

7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

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

Доповідач: Демидов Геннадій Миколайович доповів, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають право прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину,

перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Враховуючи те, що за результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало збитки, а виробництву потрібно розвиватися, також необхідно фінансування плану техпереозброєння комбінату, тому можливе залучення зовнішнього фінансування (кредитування). У зв'язку з тим, що на дату проведення даних загальних зборів неможливо визначити які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, а саме: укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.

Голова Зборів Під'яблонський М.І. оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

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

8.1. 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:

8.1.1. 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 2 415 000 000,00 (два мільярди чотириста п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.2. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, 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 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 65 627 000 000,00 гривень (шістдесят п'ять мільярдів шістсот двадцять сім мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури вчинення значних правочинів», затвердженої Протоколом № 13 Наглядової ради Товариства від 29.07.2011 р.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:

При розкритті урн для голосування було виявлено **60 дійсних** бюлетенів № 8; **недійсних** бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 26 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	12 273 353 399	99,20859
ПРОТИ	2 035 433	0,01645
УТРИМАЛОСЬ	80 496	0,00065
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	89 723	0,00073

Відповідно до п. 2 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 50 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

З восьмого питання порядку денного вирішили :

8.1. 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:

8.1.1. 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 2 415 000 000,00 (два мільярди чотириста п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.2. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 65 627 000 000,00 гривень (шістдесят п'ять мільярдів шістсот двадцять сім мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури вчинення значних правочинів», затвердженої Протоколом № 13 Наглядової ради Товариства від 29.07.2011 р.

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті та оголосив збори закритими.

Під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства буд-яких зауважень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛІЧА»

Секретар Загальних Зборів



/М.І. Під'яблонський /

/В.А. Христенко /

Перелік додатків до Протоколу № 18
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
від 12.04.2013 р.,
що є невід'ємною частиною Протоколу:

Назва додатку	Номер Додатку
Протокол Реєстраційної комісії № 1	Додаток № 1
Протокол Реєстраційної комісії № 2	Додаток № 2
Протокол Реєстраційної комісії № 3	Додаток № 3
Протокол Лічильної комісії № 1	Додаток № 4
Протокол Лічильної комісії № 2	Додаток № 5
Протокол Лічильної комісії № 3	Додаток № 6
Протокол Лічильної комісії № 4	Додаток № 7
Протокол Лічильної комісії № 5	Додаток № 8
Протокол Лічильної комісії № 6	Додаток № 9
Протокол Лічильної комісії № 7	Додаток № 10
Додаткова угода № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 48/02-2010 від 11.11.2010 р.	Додаток № 11
Звіт Генерального директора про підсумки фінансово – господарської діяльності ПАТ за 2012 рік	Додаток № 12
Звіт Наглядової ради ПАТ за 2012 рік	Додаток № 13
Затвердження фінансових результатів та покриття збитків ПАТ за 2012 рік	Додаток № 14
Нова редакція Статуту ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 15
Баланс Товариства за станом на 31.12.2012 рік (форма Ф1)	Додаток № 16
Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма Ф2)	Додаток № 17
Звіт про рух грошових коштів (форма Ф3)	Додаток № 18
Звіт про власний капітал ПАТ за 2012 рік (форма Ф4)	Додаток № 19
Примітки до річної фінансової звітності (форма Ф5)	Додаток № 20
Аудиторський висновок	Додаток № 21
Договір з одноосібним членом Наглядової ради ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 22
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 23

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»

/М.І. Під'яблонський /

Секретар Загальних Зборів

/В.А. Христенко /



В цьому документі проширо,
пронумеровано та скріплено печаткою
11 (одинадцять) аркушів

Генеральний директор
ПАТ "ММК ім. Ілліча"

Ю. А. Зінченко

