

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА”**  
(надалі – Товариство або «ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)

м. Маріуполь

14 лютого 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:** 14 лютого 2013 року, об 12.00 годині.

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

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 45 683 (сорок п'ять тисяч шістсот вісімдесят три) особи.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** бюлетенями.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Голова Загальних зборів</b>   | Під'яблонський Михайло Іванович                   |
| <b>Секретар Загальних зборів</b> | Білик Олександр Миколайович                       |
| <b>Президія Загальних зборів</b> | Зінченко Юрій Анатолійович<br>Чентуков Юрій Ілліч |

***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 (Протокол № 108 від 28.12.2012 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.

Станом на дату проведення даних Загальних зборів Товариством здійснено обов'язковий викуп **6 711 055** (шість мільйонів сімсот одинадцять тисяч п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів на Загальних зборах акціонерів від 23.04.2012 р. Відповідно до п.3 ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства» викуплені акціонерним товариством акції не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менше як **60 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає **7 418 729 817** (сім мільярдів чотириста вісімнадцять мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот сімнадцять) 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 **9 238 964 323** (дев'ять мільярдів двісті тридцять вісім мільйонів дев'ятсот

шістдесят чотири тисячі триста двадцять три) акціями Товариства, що складає **74,72140** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На Загальних зборах Товариства присутні:

1. Акціонери Товариства (їх представники) в кількості – 93 осіб.

Відповідно до п. 12.1.9. Статуту Товариства та Протоколу Реєстраційної комісії №2 (Додаток №2) Загальні збори акціонерів Товариства **мають кворум та визнаються правомочними.**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.

### **СЛУХАЛИ:**

**З першого питання порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».**

Доповідач: Голова Наглядової ради Чентуков Юрій Ілліч запропонував відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 122 від 07.02.20013 р.) обрати Головою Загальних зборів Під'яблонського Михайла Івановича, Секретарем Загальних зборів - Білика Олександра Миколайовича, затвердити регламент зборів та обрати Лічильну комісію.

*Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:*

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Під'яблонського Михайла Івановича, Секретарем Загальних зборів - Білика Олександра Миколайовича.

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. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 10/2 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).

1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 3) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.

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 **75 дійсних** бюлетенів № 1; недейсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 18 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення                               | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, % |
|---------------------------------------|------------------------|---|
| <b>ЗА</b>                             | 9 238 892 227          | 99,99922  |
| <b>ПРОТИ</b>                          | 17 650                 | 0,00019   |
| <b>УТРИМАЛОСЬ</b>                     | 335                    | 0,00000   |
| <b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b> | 54 111                 | 0,00059   |

**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. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Під'яблонського Михайла Івановича, Секретарем Загальних зборів - Білика Олександра Миколайовича.

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. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 10/2 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).

1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 3) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.

***З другого питання порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».***

Доповідач: Заступник Генерального директора - начальник юридичного управління Товариства Петренко Валентина Серафимівна доповіла, що відповідно до *Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» № 457 від 11.10.2010 року* з 01 січня 2012 року набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі – «КВЕД- 2010»), у зв'язку з чим виникла необхідність внесення змін до Розділу 4 Статуту Товариства «Мета та предмет діяльності Товариства» з метою приведення предмету діяльності Товариства до вимог КВЕД - 2010. Також до Статуту внесені зміни щодо компетенції органів Товариства, порядку їх діяльності та скликання. Петренко В.С. запропонувала до розгляду проект Статуту Товариства у новій редакції.

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

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

2.3. 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 другого питання порядку денного бюлетенем № 2:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **81 дійсних** бюлетенів № 2; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 12 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення                               | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, % |
|---------------------------------------|------------------------|---|
| <b>ЗА</b>                             | 9 238 903 170          | 99,99934  |
| <b>ПРОТИ</b>                          | 0                      | 0,00000   |
| <b>УТРИМАЛОСЬ</b>                     | 14 306                 | 0,00015   |
| <b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b> | 46 847                 | 0,00051   |

**Відповідно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.**

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

***З другого питання порядку денного вирішили :***

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

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

2.3. 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 третього питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства».***

Доповідач: Голова Наглядової ради Чентуков Юрій Ілліч, довів до відома Загальних зборів запропоновані зміни у складі Наглядової ради. Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» запропонував відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі та обрати Наглядову раду у складі однієї особи, а саме: Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) – акціонера Товариства строком на три роки. Крім того, Чентуков Юрій Ілліч зауважив, що відповідно до вимог законодавства обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, тому голосування за третім питання порядку денного даних загальних зборів буде відбуватися за допомогою двох бюлетенів, а саме: перший бюлетень для голосування щодо припинення повноважень членів Наглядової ради, а другий – для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради.

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

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

3.1. Відкликати з «14» лютого 2013 року з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Чентуков Юрій Ілліч;

Члени Наглядової ради: Лагунова Тетяна Григорівна;

Гончар Василь Григорович;

Гронь Марина Вікторівна;

Погожев Олександр Володимирович;

Шурма Ростислав Ігорович;

Білик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).

3.2. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 1 (однієї) особи.

Питань до доповідача не поступило.

*Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **82 дійсних** бюлетенів № 3; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 11 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення                               | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, % |
|---------------------------------------|------------------------|---|
| <b>ЗА</b>                             | 9 238 864 454          | 99,99892  |
| <b>ПРОТИ</b>                          | 3 236                  | 0,00004   |
| <b>УТРИМАЛОСЬ</b>                     | 51 022                 | 0,00055   |
| <b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b> | 45 611                 | 0,00049   |

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

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

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

3.3. Обрати з «15» лютого 2013 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) – акціонера Товариства строком на три роки.

Питань до доповідача не поступило.

*Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 4:*

При розкритті урн для голосування було виявлено **53 дійсних** бюлетенів № 4 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 34 бюлетенів, з рішенням «ПРОТИ всіх кандидатів» - 4 бюлетенів, з рішенням «УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам» - 15 бюлетенів; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, – 40 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

|   | Кількість кумулятивних голосів (шт.)             |
|---|--|
| <b>ПРОТИ</b> всіх кандидатів  | 6 335  |
| <b>УТРИМАЛОСЬ</b> для всіх кандидатів   | 225 799  |
| <b>Кандидат до складу Наглядової ради</b>   | <b>Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”</b> |
| Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) | 9 236 741 519                                    |

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової ради Товариства:

| Член Наглядової ради  | Кількість кумулятивних голосів (шт.) |
|---|--------------------------------------|
| Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) | 9 236 741 519                        |

**Рішення прийняте.**

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

***З третього питання порядку денного вирішили :***

3.1. Відкликати з «14» лютого 2013 року з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Чентуков Юрій Ілліч;

Члени Наглядової ради: Лагунова Тетяна Григорівна;  
Гончар Василь Григорович;  
Гронь Марина Вікторівна;  
Погожев Олександр Володимирович;  
Шурма Ростислав Ігорович;  
Білик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).

3.2. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 1 (однієї) особи.

3.3. Обрати з «15» лютого 2013 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) – акціонера Товариства строком на три роки.

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. БІЛІЧА»

Секретар Загальних Зборів



/М.І. Під'яблонський /

/О.М. Білик /

Перелік додатків до Протоколу № 17  
загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»**  
від 14.02.2013 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   |
| Додаткова угода № 10/2 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 48/02-2010 від 11.11.2010 р. | Додаток № 7   |
| Нова редакція Статуту ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»   | Додаток № 8   |
| Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»                          | Додаток № 9   |

Голова Загальних Зборів  
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»

*/М.І. Під'яблонський /*

Секретар Загальних Зборів

*/О.М. Білик /*



В цьому документі проширо,  
пронумеровано та скріплено печаткою  
7 (сім) аркушів

Генеральний директор ПАТ "ММК ІМ-ІЛІЧДА"  
Зінченко Ю.А.

