

ПРОТОКОЛ № 16
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА”

м. Маріуполь

23 квітня 2012 року

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: м. Маріуполь, вул. Левченка, 1
Палац культури імені Карла Маркса.

Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 23 квітня 2012 року, об 12.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ – 17 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ – 47 111.

Порядок голосування на Загальних зборах ПАТ – бюлетенями.

Голова Загальних зборів ПАТ Під'яблонський Михайло Іванович
Секретар Загальних зборів ПАТ Гронь Марина Вікторівна

Президія Загальних зборів ПАТ Бойко Володимир Семенович
Чентуков Юрій Ілліч

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Бойка Андрія Валентиновича** - представника зберігача Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» про роботу Реєстраційної комісії, створеної на підставі рішення Наглядової ради Товариства, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- визначення правомочності і наявності кворуму Загальних Зборів акціонерів (не менше 60 відсотків голосів голосуючих акцій).

3 питання правомочності Загальних Зборів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Голова Реєстраційної комісії **Бойко А.В.** зачитав Протокол Реєстраційної комісії (Додаток № 1):

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 грн. 50 коп.), який поділено на **12 371 260 750** (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій, які є голосуючими.

Для визначення кворуму Загальних Зборів акціонерів необхідно не менше як **60 %** від кількості простих іменних акцій ПАТ, 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 **12 275 524 735** (дванадцять мільярдів двісті сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі сімсот тридцять п'ять) акціями Товариства, що надають право

голосувати для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів акціонерів, що складає **99,22614** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На Загальних зборах Товариства присутні:

1. Акціонери Товариства (їх представники) в кількості – 96 осіб.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Загальних зборів ПАТ досягнуто** (протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2). Акціонери ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» Загальні збори акціонерів **визнаються правомочними**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
7. Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2012 рік.
8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
10. 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 ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

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

Доповідач: Голова Наглядової ради Чентуков Ю.І. відповідно рішення Наглядової ради Товариства запропонував обрати Головою Загальних зборів - Под'яблонського М.І., Секретарем 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. Обрати Секретарем Загальних зборів – Гронь Марину Вікторівну.

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 № 7/2 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) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- 4) Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 5) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
- 7) Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2012 рік.
- 8) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 9) Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 10) 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 **76 дійсних** бюлетенів № 1; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 20 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 394 863	99,998942
ПРОТИ	13 717	0,000112
УТРИМАЛОСЬ	40 653	0,000331
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	75 502	0,000615

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 1 Лічильної комісії (Додаток № 3).

З першого питання порядку денного вирішили :

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Під'яблонського Михайла Івановича. Обрати Секретарем Загальних зборів – Гронь Марину Вікторівну.

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 № 7/2 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) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- 4) Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 5) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
- 7) Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2012 рік.
- 8) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 9) Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 10) 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 2011 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «ММК ІМ. ІЛІЧА» - Бойко Володимир Семенович інформував збори про діяльність Товариства в 2011 р. Відзначив особливості роботи Товариства в умовах кризи та складностях на ринку попиту на металопродукцію. Назвав основні причини збитковості продукції: по-перше, значне погіршення кон'юнктури світового ринку чорних металів в IV кварталі 2011 р. зі значним зниженням експортних цін на металопродукцію. Так, структура виробничої програми в зазначений період визначалася, в першу чергу, наявністю замовлень на металопрокат, і збиток за квартал від випуску товарної продукції склав 1 334,6 млн. грн.; по-друге, зростання цін і тарифів на енергоносії та послуги з вантажних перевезень з/д - транспортом, портові послуг при падінні цін на металопродукцію. За минулий рік подорожчання складо: на газ природний - 47%, електроенергію - 17%, вантажні перевезення жд транспортом - 24%. 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 № 15).

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

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

2.1. Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено **74 дійсних** бюлетенів № 2; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 22 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	12 275 363 805	99,998689
ПРОТИ	25 795	0,000210
УТРИМАЛОСЬ	58 963	0,000480
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	76 172	0,000621

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 2 Лічильної комісії (Додаток № 4).

З другого питання порядку денного вирішили :

2.1. Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

Доповідач: Голова Наглядової ради – Чентуков Юрій Ілліч доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства.

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

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

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено **74 дійсних** бюлетенів № 3; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 22 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 364 475	99,998694
ПРОТИ	30 790	0,000251
УТРИМАЛОСЬ	53 298	0,000434
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	76 172	0,000621

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 3 Лічильної комісії (Додаток № 5).

З третього питання порядку денного вирішили :

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік»

Доповідач: Голова Ревізійної комісії – Теленчі Герман Ігорович доповів, про аналіз основних показників роботи Товариства в цілому за 2011 р. та активів балансу, в 2011 р. У 2011 році товариство затвердило нову Облікову політику і Політику з проведення інвентаризації. Амортизація основних засобів в 2011 році збільшилася на 45%. Незавершені капітальні інвестиції збільшилися за рік на 0,5 млрд. грн. в основному за рахунок витрат УКБ на будівництво ПВП (132 млн. грн.), ТВД-3 (76 млн. грн.) та приведення методології обліку капітальних ремонтів у відповідність з новою Обліковою політикою. У зв'язку з продажем корпоративних прав у підприємстві «Інтер-інвест вугілля» і в дочірніх агропромислових активах зменшилася сума довгострокових фінансових інвестицій на 2,4 млрд. грн. Одночасно збільшилася довгострокова дебіторська заборгованість більш ніж на півмільярда гривень. Суми дебіторської та кредиторської заборгованості не є показовими і знаходяться в межах 4 млрд. грн. кожна. При цьому дебіторська заборгованість за рік збільшилася на 1 млрд. грн., а кредиторська - на 2 млрд. грн. Аналіз Звіту про фінансові результати показав, що виручка від реалізації продукції в звітному році в порівнянні з 2010 роком збільшилася на 9,6 млрд. грн. і склала за станом на 31.12.11 35,7 млрд. грн. Собівартість реалізованої продукції збільшилася на 11 млрд. грн. і за звітний період склала 33,9 млрд. грн. За даними звіту в 2011 році комбінат отримав збиток в сумі 4,7 млрд. грн., Який збільшився в порівнянні з попереднім роком в 11 разів. Основним фактором є зростання цін на закуповувані сировину, матеріали, газ, електроенергію при одночасному зниженні цін на металопродукцію. Крім того, на фінансовий результат вплинув збиток від продажу фінансових інвестицій (корпоративних прав) балансовою вартістю 2,5 млрд. грн. за 0,8 млрд. грн. (Текст доповіді – Додаток № 16).

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

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

4.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено **75 дійсних** бюлетенів № 4; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 21 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 366 135	99,998708
ПРОТИ	26 125	0,000213
УТРИМАЛОСЬ	54 733	0,000446
НЕДІЙСНИХ ТА	77 742	0,000633

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 4 Лічильної комісії (Додаток № 6).

З четвертого питання порядку денного вирішили :

4.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік»

Доповідач: В.о. Фінансового директора ПАТ «ММК ім. Ілліча» Демидов Генадій Миколайович доповів, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан за 2011 рік. В 2011 році Товариство внесло низку коригувань до фінансової звітності, які направлені на наближення її до міжнародних стандартів.

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

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

5.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

Питань до доповідача не поступило.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено **69 дійсних** бюлетенів № 5; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 27 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 268 591 415	99,943520
ПРОТИ	19 413	0,000158
УТРИМАЛОСЬ	6 836 165	0,055689
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	77 742	0,000633

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 5 Лічильної комісії (Додаток № 7).

З п'ятого питання порядку денного вирішили :

5.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт

про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

З шостого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році»

Доповідач: В.о. Фінансового директора ПАТ «ММК ім. Ілліча» Демидов Геннадій Миколайович доповів, що у 2011 р. збиток від реалізації продукції - 2 607,6 млн. грн. Основна причина збитковості виробництва - зростання цін на паливно-енергетичні ресурси і тарифів на транспортні послуги при падінні цін на металопрокат. Операційна і фінансова діяльність в 2011 році включала (додаток 2,3): реалізацію інших оборотних активів, послуг, іноземної валюти, фінансових інструментів, погашення штрафів, пені, неустойок, зміст соціальної та непромислової сфери та ін Дохід від цієї діяльності склав - 3 045,0 млн.грн., Витрата - 4 657,8 млн.грн., тобто витрати перевищили дохід на суму 1 612,8 млн.грн., з них домінуючими були збитки, пов'язані з реорганізацією акціонерного товариства, відчуженням сільськогосподарських активів, шахти і списанням цих збитків на фінансовий результат ПАТ «ММК імені Ілліча». З урахуванням іншої операційної, фінансової діяльності результат ПАТ "ММК ім. Ілліча" за 2011 рік склав збиток - 4 510,1 млн. грн. Але повністю проведені розрахунки з бюджетами та цільовими фондами. (Текст доповіді – Додаток № 17).

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

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

6.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2011 році у сумі 4 510 145 000,00 (чотири мільярди п'ятсот десять мільйонів сто сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень, покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:

При розкритті урн для голосування було виявлено **75 дійсних** бюлетенів № 6; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 21 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 268 562 011	99,943280
ПРОТИ	60 544	0,000493
УТРИМАЛОСЬ	6 824 438	0,055594
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	77 742	0,000633

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 6 Лічильної комісії (Додаток № 8).

З шостого питання порядку денного вирішили:

6.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2011 році у сумі 4 510 145 000,00 (чотири мільярди п'ятсот десять мільйонів сто сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень, покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

З сьомого питання порядку денного «Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2012 рік»

Доповідач: В.о. Фінансового директора ПАТ «ММК ім. Ілліча» Демидов Генадій Миколайович доповів, що відповідно до Бізнес-плану на 2012 рік плануються такі базові дані про роботу ПАТ: очікується збиток від реалізації - 3123 млн. грн. Інші операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності комбінату, включаючи його соціальну сферу та непрофільні активи, складуть 1505,85 млн. грн. Кошторис витрат коштів на соціальні заходи та утримання непрофільних активів непромислової сфери складатиме в розмірі 304,6 млн. грн. Загальний фонд оплати праці ПАТ заплановано в сумі 1963,0 млн. грн. Бізнес-планом на 2012 рік запланована інвестиційна програма в обсязі фінансування 1371,0 млн. грн. Пропонується покрити збитки Товариства за рахунок залучення коштів резервного капіталу. (Текст доповіді – Додаток № 18).

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

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

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році.

7.2. Затвердити на 2012 рік кошторис витрачання коштів:

- на соціальні заходи та утримання непрофільних активів непромислової сфери – 304 592 000,00 гривень (триста чотири мільйони п'ятсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок);
- Фонд оплати праці – 1 963 000 000,00 гривень (один мільярд дев'ятьсот шістдесят три мільйони гривень 00 копійок).

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено **76 дійсних** бюлетенів № 7; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 20 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 340 310	99,998498
ПРОТИ	38 967	0,000317
УТРИМАЛОСЬ	69 956	0,000570
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	75 502	0,000615

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 7 Лічильної комісії (Додаток № 9).

З сьомого питання порядку денного вирішили :

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році.

7.2. Затвердити на 2012 рік кошторис витрачання коштів:

- на соціальні заходи та утримання непрофільних активів непромислової сфери – 304 592 000,00 гривень (триста чотири мільйони п'ятсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок);
- Фонд оплати праці – 1 963 000 000,00 гривень (один мільярд дев'ятьсот шістдесят три мільйони гривень 00 копійок).

З восьмого питання порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

Доповідач: В.о. заступника генерального директора - начальника юридичного управління Чомаєва Ірина Анатоліївна доповіла, що до Закону України «Про акціонерні товариства» внесені деякі зміни в частині діяльності Ревізійної комісії, які повинні бути внесені до статуту. І запропонувала нову редакцію Статуту Товариства, який приведено у відповідність до норм цього закону.

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

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

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

8.2. Доручити Генеральному директору Бойко Володимирі Семеновичу підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, з можливістю залучення третіх осіб.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:

При розкритті урн для голосування було виявлено **75 дійсних** бюлетенів № 8; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 21 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 338 470	99,998482
ПРОТИ	21 455	0,000175
УТРИМАЛОСЬ	88 973	0,000725
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	75 837	0,000618

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 8 Лічильної комісії (Додаток № 10).

З восьмого питання порядку денного вирішили :

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

8.2. Доручити Генеральному директору Бойко Володимирі Семеновичу підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, з можливістю залучення третіх осіб.

3 дев'ятого питання порядку «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Доповідач: Голова Наглядової ради Чентуков Юрій Ілліч.

Оскільки строк повноважень Ревізійної комісії, обраної минулими зборами акціонерів встановлен на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії у складі Голови Ревізійної комісії - Теленчі Германа Ігоровича та її членів Аліпи Олександра Федоровича і Хворова Андрія Миколайовича. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» і щойно прийнятого Статуту Товариства Ревізійна комісія може не обиратися.

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

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

9.1. Припинити з 24.04.2012 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії – Теленчі Герман Ігорович;

Члени Ревізійної комісії: – Аліпа Олександр Федорович;

– Хворов Андрій Миколайович.

9.2. Новий склад Ревізійної комісії Товариства не призначати.

Питань до доповідача не поступило.

Голосували з дев'ятого питання порядку денного бюлетенем № 9:

При розкритті урн для голосування було виявлено **73 дійсних** бюлетенів № 9; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 23 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 275 389 272	99,998896
ПРОТИ	15 583	0,000127
УТРИМАЛОСЬ	41 483	0,000338
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	78 397	0,000639

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 9 Лічильної комісії (Додаток № 11).

3 дев'ятого питання порядку денного вирішили :

9.1. Припинити з 24.04.2012 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії – Теленчі Герман Ігорович;

Члени Ревізійної комісії: – Аліпа Олександр Федорович;

– Хворов Андрій Миколайович.

9.2. Новий склад Ревізійної комісії Товариства не призначати.

3 десятого питання порядку «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: В.о. Фінансового директора ПАТ «ММК ім. Ілліча» Демидов Генадій 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 2011 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, пояснив порядок голосування.

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

10.1. 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:

10.1.1. 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;

10.1.2. укладення договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., 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.

10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1-10.1.2, не повинна перевищувати 65 000 000 000,00 (шістдесят п'ять мільярдів) гривень.

10.3. 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 10.1.1 та 10.1.2, за умови виконання п. 10.2. 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.

Голосували з десятого питання порядку денного бюлетенем № 10:

При розкритті урн для голосування було виявлено **76 дійсних** бюлетенів № 10; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 20 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	12 268 552 300	99,169782
ПРОТИ	6 873 459	0,055560
УТРИМАЛОСЬ	23 474	0,000190
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	75 502	0,000610

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 10 Лічильної комісії (Додаток № 12).

З десятого питання порядку денного вирішили :

10.1. 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:

10.1.1. 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;

10.1.2. укладання договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., 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.

10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1-10.1.2, не повинна перевищувати 65 000 000 000,00 (шістдесят п'ять мільярдів) гривень.

10.3. 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 10.1.1 та 10.1.2, за умови виконання п. 10.2. 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.

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛІНЧА»

Секретар Загальних Зборів



/М.І. Під'яблонський /

/М.В. Гронь /

Перелік додатків до протоколу № 16
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
що є невід'ємною частиною протоколу:

Назва додатку	Номер Додатку
Протокол Реєстраційної комісії № 1	Додаток № 1
Протокол Реєстраційної комісії № 2	Додаток № 2
Протокол Лічильної комісії № 1	Додаток № 3
Протокол Лічильної комісії № 2	Додаток № 4
Протокол Лічильної комісії № 3	Додаток № 5
Протокол Лічильної комісії № 4	Додаток № 6
Протокол Лічильної комісії № 5	Додаток № 7
Протокол Лічильної комісії № 6	Додаток № 8
Протокол Лічильної комісії № 7	Додаток № 9
Протокол Лічильної комісії № 8	Додаток № 10
Протокол Лічильної комісії № 9	Додаток № 11
Протокол Лічильної комісії № 10	Додаток № 12
Звіт Дирекції про підсумки фінансово – господарської діяльності ПАТ за 2011 рік	Додаток № 13
Звіт Наглядової ради ПАТ за 2011 рік	Додаток № 14
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік	Додаток № 15
Затвердження фінансових результатів та покриття збитків ПАТ за 2011 рік	Додаток № 16
Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2012 рік	Додаток № 17
Нова редакція Статуту ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	Додаток № 18
Баланс Товариства за станом на 31.12.2011 рік (форма Ф1)	Додаток № 19
Звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма Ф2)	Додаток № 20
Звіт про рух грошових коштів (форма Ф3)	Додаток № 21
Звіт про власний капітал ПАТ за 2011 рік (форма Ф4)	Додаток № 22
Примітки до річної фінансової звітності (форма Ф5)	Додаток № 23
Аудиторський висновок	Додаток № 24

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»



/М.І. Під'яблонський /

Секретар Загальних Зборів

/М.В. Гронь /