

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
12 квітня 2013 року**

З питання №1 порядку денного:

«Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

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.

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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 57 дійсних бюлетенів; 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.

З питання № 2 порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік».

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 59 дійсних бюлетенів; 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 зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

З питання № 3 порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 60 дійсних бюлетенів; 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 зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

З питання № 4 порядку денного

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»

ВИРІШИЛИ:

4. 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).

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 58 дійсних бюлетенів; 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 зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

З питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році»

ВИРІШИЛИ:

5. 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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 60 дійсних бюлетенів; 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 зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

З питання № 6 порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 60 дійсних бюлетенів; 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.

З питання № 7 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»

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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 59 дійсних бюлетенів; 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.

З питання № 8 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:

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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 60 дійсних бюлетенів; 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.