

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»
(ідентифікаційний код 00191230; місцезнаходження: вул. Південне шосе, 72,
м. Запоріжжя, Україна, 69008)

м. Запоріжжя

«26» грудня 2018 року

початок зборів 11.00 год.
закінчення зборів 11.55 год.

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (надалі - ПАТ «Запоріжсталь» або Товариство) розпочались об 11-00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17 (попередня назва: вул. 40 Років Радянської України, 17), Палац культури Металургів, зал № 1.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори, Збори) відкрив Голова Загальних зборів Рожок Сергій Володимирович (далі – Голова Зборів), який повідомив, що ці позачергові Загальні збори акціонерів скликалися акціонером Товариства - компанією LASARTICO HOLDINGS LIMITED, а тому усі заходи щодо підготовки і проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Запоріжсталь» проведені вищевказаним акціонером відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів зазначив, що про обрання Голови та Секретаря цих Зборів також було оформлено Рішення акціонера Товариства - компанією LASARTICO HOLDINGS LIMITED від 18 грудня 2018 р., відповідно до якого Головою Зборів обрано Рожка Сергія Володимировича, а Секретарем Зборів - Тонконог Наталію Анатоліївну.

Голова Загальних зборів зазначив, що інформація про дату, місце проведення цих Зборів, порядок денний та проекти рішень з кожного питання порядку денного цих Зборів були опубліковані в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №225 від 23.11.2018 року, розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦБФР, розміщена на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, також доведена до кожного власника іменних цінних паперів ПАТ «Запоріжсталь» шляхом надсилання письмового повідомлення акціонерам за 30 днів до дати проведення цих Зборів, відповідно до вимог діючого законодавства та Статуту Товариства. Також, відповідно до вимог діючого законодавства України та Статуту Товариства, акціонери Товариства та їх представники мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного цих Зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах, рішенням акціонера Товариства - компанією LASARTICO HOLDINGS LIMITED від 09 листопада 2018 року було призначено Реєстраційну комісію у наступному складі: Козаченко Олександр Григорович, Сопіна Олена Володимирівна; Савенко Алла Леонідівна; Маханько Наталія Вікторівна; Пельо Тетяна Павлівна; Ключ Наталія Павлівна; Козлова Наталія Борисівна. Протоколом засідання Реєстраційної комісії від 19.12.2018 року Головою Реєстраційної комісії обрано Козаченка Олександра Григоровича.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: 19 грудня 2018р. станом на 24-00 годину.

Для оголошення протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ

«Запоріжсталь» від 26.12.2018 року, слово надано Голові Реєстраційної комісії Козаченку Олександрю Григоровичу, який доповів Загальним зборам акціонерів, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», складає 72 740 (сімдесят дві тисячі сімсот сорок) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «Запоріжсталь», згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Запоріжсталь», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24-00 годину 19 грудня 2018 року, складає 2 621 355 763 (два мільярди шістьсот двадцять один мільйон триста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістьдесят три) штуки.

За даними реєстрації акціонерів та їх представників, встановлено, що для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства 26 грудня 2018 року зареєструвалися 72 (сімдесят два) акціонера і їх представника, яким належить 1 968 840 533 (один мільярд дев'яност шістьдесят вісім мільйонів вісімсот сорок тисяч п'ятсот тридцять три) простих іменних акцій, з яких:

- кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 1 968 814 727 (один мільярд дев'яност шістьдесят вісім мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч сімсот двадцять сім), що становить 75,1067% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які належать 35 (тридцять п'яти) акціонерам;

- не голосуючих акцій 25 806 (двадцять п'ять тисяч вісімсот шість), які належать 37 (тридцять семи) акціонерам.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку/реєстру акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24-00 годину 19 грудня 2018 року. Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум цих Загальних зборів акціонерів наявний.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» від 26.12.2018 року, додається до матеріалів Зборів).

Голова Зборів повідомив присутніх, що позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Голова Зборів оголосив порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Про затвердження укладення Товариством угоди на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації якої перевищує 12 місяців, та надання згоди Виконавчому органу Товариства на передачу в заставу належного Товариству обладнання.

Цей порядок денний, згідно зі ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджено рішенням акціонера Товариства - LASARTICO HOLDINGS LIMITED від 09 листопада 2018 року.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін пропозицій, змін, доповнень до питань порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного не надійшло.

Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, які не внесені до порядку денного, Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

Голосування з питань порядку денного проводитиметься з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються

протоколами Лічильної комісії. До моменту обрання Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія. В зв'язку із зазначеним, підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного здійснює Реєстраційна комісія.

Запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішень про припинення їх повноважень»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Рожка С.В., який доповів про необхідність обрання членів Лічильної комісії для проведення роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах та запропонував акціонерам Товариства обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії: Козаченко Олександр Григорович;

Секретар комісії: Сопіна Олена Володимирівна;

Члени комісії:

- Савенко Алла Леонідівна;
- Маханько Наталія Вікторівна;
- Пельо Тетяна Павлівна;
- Ключ Наталія Павлівна;
- Козлова Наталія Борисівна.

Також було запропоновано визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту оголошення цих Загальних зборів акціонерів закритими.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 1 968 797 722 голосів, що становить 99,9991 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Проти" - 6 167 голосів, що становить 0,0003% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Утримались" – 3 334 голосів, що становить 0,0002% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 7 504 голосів, що становить 0,0004% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного цих Зборів додається до матеріалів Зборів)

Таким чином, рішення з питання №1 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню №1 порядку денного цих Загальних зборів:

1.1.Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Козаченко Олександр Григорович;

Секретар комісії: Сопіна Олена Володимирівна;

Члени комісії:

- Савенко Алла Леонідівна;
- Маханько Наталія Вікторівна;
- Пельо Тетяна Павлівна;

- Ключ Наталія Павлівна;
- Козлова Наталія Борисівна.

1.2. Визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту оголошення цих Загальних зборів акціонерів закритими.

Питання №1 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

По другому питанню порядку денного «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Рожка С.В., який запропонував затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- при розгляді питання порядку денного доповідачеві надається до 10 хвилин;
- під час обговорення питань до доповідача надається до 5 хвилин;
- зміна порядку розгляду питань порядку денного не допускається.

Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про затвердження укладення Товариством угоди на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації якої перевищує 12 місяців, та надання згоди Виконавчому органу Товариства на передачу в заставу належного Товариству обладнання.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 1 968 803 889 голосів, що становить 99,9994 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Проти" - 6 167 голосів, що становить 0,0003% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Утримались" - 3 334 голосів, що становить 0,0002% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 1 337 голосів, що становить 0,0001% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №2 порядку денного цих Зборів додається до матеріалів Зборів)

Таким чином, рішення з питання №2 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню №2 порядку денного цих Загальних зборів:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- при розгляді питання порядку денного доповідачеві надається до 10 хвилин;
- під час обговорення питань до доповідача надається до 5 хвилин;
- зміна порядку розгляду питань порядку денного не допускається.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

3) Про затвердження укладення Товариством угоди на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації якої перевищує 12 місяців, та надання згоди Виконавчому органу Товариства на передачу в заставу належного Товариству обладнання.

Питання №2 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

По третьому питанню порядку денного «Про затвердження укладення Товариством угоди на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації якої перевищує 12 місяців, та надання згоди Виконавчому органу Товариства на передачу в заставу належного Товариству обладнання»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Рожка С.В., який запропонував:

- затвердити укладення ПАТ «Запоріжсталь» (ідентифікаційний код 00191230) кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) щодо отримання кредиту (кредитної лінії) у розмірі не більш ніж 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) доларів США на наступних умовах: строк дії кредитного договору – не більш ніж 5 (п'ять) років, розмір річних процентів за користування кредитом (кредитною лінією) – до 7 (семи) включно процентів річних із можливістю застосування підвищеного розміру процентів – до 9 (дев'яти) включно процентів річних. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення кредитного договору, а також уповноважити визначити інші умови кредитного договору самостійно на власний розсуд;
- уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення змін, доповнень до зазначеного вище кредитного договору, в тому числі, але не виключно: стосовно суми кредитного договору, строку його дії, розміру річних процентів за користування кредитом (кредитною лінією), розірвання кредитного договору. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень та розірвання кредитного договору самостійно на власний розсуд;
- надати згоду Генеральному директору Товариства Шурмі Р.І. або особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на передачу в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) шляхом укладення договору застави обладнання Товариства на суму, що не перевищує 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень зі строком дії договору застави – до повного виконання зобов'язань. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення договору застави, а також уповноважити визначити інші умови договору застави самостійно на власний розсуд;
- уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення змін, доповнень до договору застави, зазначеного вище, в тому числі, але не виключно: стосовно суми договору застави, строку його дії, зміни переліку обладнання, що надається в заставу. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень, розірвання договору застави самостійно на власний розсуд.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 1 966 962 705 голосів, що становить 99,9060 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Проти" - 1 847 451 голосів, що становить 0,0938% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Утримались" - 334 голосів, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - 4 237 голосів, що становить 0,0002% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №3 порядку денного цих Зборів додається до матеріалів зборів)

Таким чином, рішення з питання №3 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню №3 порядку денного цих Загальних зборів:

3.1. Затвердити укладення ПАТ «Запоріжсталь» (ідентифікаційний код 00191230) кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) щодо отримання кредиту (кредитної лінії) у розмірі не більш ніж 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) доларів США на наступних умовах: строк дії кредитного договору – не більш ніж 5 (п'ять) років, розмір річних процентів за користування кредитом (кредитною лінією) – до 7 (семи) включно процентів річних із можливістю застосування підвищеного розміру процентів – до 9 (дев'яти) включно процентів річних. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення кредитного договору, а також уповноважити визначити інші умови кредитного договору самостійно на власний розсуд.

3.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення змін, доповнень до кредитного договору, зазначеного у п.3.1. цього протоколу Загальних зборів акціонерів, в тому числі, але не виключно: стосовно суми кредитного договору, строку його дії, розміру річних процентів за користування кредитом (кредитною лінією), розірвання кредитного договору. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень та розірвання кредитного договору самостійно на власний розсуд.

3.3. Надати згоду Генеральному директору Товариства Шурмі Р.І. або особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на передачу в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) шляхом укладення договору застави обладнання Товариства на суму, що не перевищує 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень зі строком дії договору застави – до повного виконання зобов'язань. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення договору застави, а також уповноважити визначити інші умови договору застави самостійно на власний розсуд.

3.4. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на

підписання і укладення змін, доповнень до договору застави, зазначеного у п.3.3. цього протоколу Загальних зборів акціонерів, в тому числі, але не виключно: стосовно суми договору застави, строку його дії, зміни переліку обладнання, що надається в заставу. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень, розірвання договору застави самостійно на власний розсуд.

Питання №3 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосив, що всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення по ним прийняті.

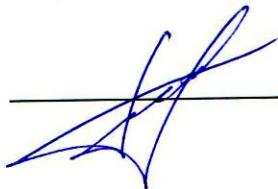
Голова Загальних зборів акціонерів оголосив позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



С.В. Рожок

Секретар Загальних зборів акціонерів



Н.А. Тонконог

У даному документі прошито та пронумеровано
7 (сім) аркушів.

Генеральний директор

Р.І. Шурма

