

До уваги акціонерів!
Публічного акціонерного товариства
«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»
(ідентифікаційний код 00191230; місцезнаходження: вул. Південне шосе, 72,
м. Запоріжжя, Україна, 69008)
(надалі – Товариство або ПАТ «Запоріжсталь»)

Відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 15.19.4. Статуту Товариства, ПАТ «Запоріжсталь» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 25.11.2019 року.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 489 830	99,9987
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	9 334	0,0004
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	25 365	0,0010
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

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.

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

На голосування винесені два проекти рішення:

Проект рішення № 1 з цього питання:

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/схвалення договорів поруки, укладених Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК».
- 4) Про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору поруки, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК».

- 5) Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми), затвердження умов договору, що укладається з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- 6) Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 7) Про обрання нового Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 8) Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

Проект рішення № 2 з цього питання:

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/схвалення договорів поруки, укладених Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК».
- 4) Про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору поруки, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК».
- 5) Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми), затвердження умов договору, що укладається з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- 6) Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 7) Про обрання нового Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 8) Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 9) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2010 рік.
- 10) Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
- 11) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2011 рік.
- 12) Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
- 13) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2012 рік.
- 14) Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 15) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2013 рік.
- 16) Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 17) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2014 рік.
- 18) Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 19) Встановлення дати складання переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання дивідендів.
- 20) Встановлення порядку і строку виплати дивідендів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 21) Затвердження Повідомлення про порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення № 1 з цього питання:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	7 167	0,0003

Кількість голосів «ПРОТИ»	1 321 924 804	50,8526
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	96 496	0,0037
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	24 299	0,0009
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 277 471 363	49,1425

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення № 2 з цього питання:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	1 322 017 966	50,8561
Кількість голосів «ПРОТИ»	167	0,000006
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	3 334	0,0001
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	31 699	0,0012
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 277 471 363	49,1425

Прийняте рішення:

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:

- 3) Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 4) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про затвердження/схвалення договорів поруки, укладених Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК».
- 4) Про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору поруки, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК».
- 5) Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми), затвердження умов договору, що укладеється з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- 6) Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 7) Про обрання нового Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 8) Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 9) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2010 рік.
- 10) Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
- 11) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2011 рік.
- 12) Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
- 13) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2012 рік.
- 14) Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 15) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2013 рік.

- 16) Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 17) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2014 рік.
- 18) Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 19) Встановлення дати складання переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання дивідендів.
- 20) Встановлення порядку і строку виплати дивідендів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- 21) Затвердження Повідомлення про порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

По третьому питанню порядку денного «Про затвердження/схвалення договорів поруки, укладених Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	1 321 956 212	50,8538
Кількість голосів «ПРОТИ»	93 162	0,0036
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	1 277 436 973	49,1412
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	38 182	0,0015
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити/схвалити договори поруки, укладені Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК» на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації яких перевищує 12 місяців та строк дії договорів не визначений певною календарною датою, а саме:

3.1.1. затвердити/схвалити договір поруки №165-П/19 від 15.08.2019 року (далі-Договір поруки), укладений Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код - 23494714), у відповідності з яким Товариство поручається перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код - 05393085), далі – Боржник, у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21 грудня 2017 року (далі – Кредитний договір);

3.1.2. затвердити/схвалити договір поруки №164-П/19 від 15 серпня 2019 року (далі-Договір поруки 1), укладений Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код - 23494714), у відповідності з яким Товариство поручається перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання Боржником договору про відкриття кредитної лінії № 34-МВ/19 від 26 червня 2019 року (далі – Кредитний договір 1);

3.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» на власний розсуд змінювати умови, викладені в Договорі поруки та в Договорі поруки 1, умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору та/або Кредитного договору 1, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник, згідно з Кредитним договором та/або Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії та інші умови Кредитного договору та/або Кредитного договору 1, виконання яких забезпечено Договором поруки, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують

окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про укладення/затвердження, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором та/або Кредитним договором 1.

По четвертому питанню порядку денного «Про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору поруки, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	1 321 948 766	50,8535
Кількість голосів «ПРОТИ»	94 162	0,0036
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	1 277 436 806	49,1412
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	41 795	0,0016
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	0,0001

Прийняте рішення:

4.1. Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки №165-П/19 від 15 серпня 2019 року (далі – Договір поруки) та надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до Договору поруки, у відповідності з якою Товариство поручиться перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код - 05393085), далі – Боржник у повному обсязі своїх обов’язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21 грудня 2017 року (далі – Кредитний договір), згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) доларів США з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро, строк дії кредитної лінії – не більше ніж до 31 грудня 2022 року; сплата процентів за користування кредитною лінією у гривні у розмірі не більше 22% (двадцять два відсотка) річних, сплата процентів за користування кредитною лінією у доларах США не більше 10% (десять відсотків) річних, сплата процентів за користування кредитною лінією у євро не більше 10% (десять відсотків) річних.

4.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством, та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору поруки та підписати Додаткову угоду до Договору поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

По п'ятому питанню порядку денного «Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми), затвердження умов договору, що укладається з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг» ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 380 238	99,9944
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	102 496	0,0039
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	41 795	0,0016
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

5.1. Призначити (обрати) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ» (ідентифікаційний код - 31032100) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (окремої та консолідованої) станом на та за рік, що закінчується 31.12.2019 року.

5.2. Затвердити умови договору, що укладається із ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КПМГ АУДИТ» як із суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно умов даного договору.

По шостому питанню порядку денного «Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	1 321 955 766	50,8538
Кількість голосів «ПРОТИ»	3 000	0,0001
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	1 277 523 968	49,1445
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	41 795	0,0016
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

6.1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Шурми Ростислава Ігоровича 25.11.2019 року.

По сьомому питанню порядку денного «Про обрання нового Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
---	----------------------	--------------

Кількість голосів «ЗА»	2 599 375 477	99,9943
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	103 496	0,0040
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

7.1. Обрати Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Мироненка Олександра Григоровича з 26.11.2019 року до 02.04.2022 року.

По восьмому питанню порядку денного «Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 382 238	99,9945
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	97 496	0,0038
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 795	0,0017
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

8.1. Затвердити умови Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Мироненком Олександром Григоровичем.

8.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» підписати Контракт з Генеральним директором Товариства Мироненком Олександром Григоровичем.

По дев'ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2010 рік»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 383 238	99,9946
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	96 496	0,0037
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 795	0,0017
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

9.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2010 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2010 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2010 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (Форма №5).

По десятому питанню порядку денного «Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році»

На голосування винесені два проекти рішень:

Проект рішення № 1 з цього питання:

10.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 241166,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Проект рішення № 2 з цього питання:

10.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 241166,0 тис. грн., що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн., залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:**По проекту рішення № 1 з цього питання:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	3 000	0,0001
Кількість голосів «ПРОТИ»	2 599 354 179	99,9934
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	99 496	0,0038
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	47 795	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	20 059	0,0008

ГОЛОСУВАЛИ:**По проекту рішення № 2 з цього питання:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 449 341	99,9971
Кількість голосів «ПРОТИ»	1 000	0,00004
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	3 334	0,0001
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	50 795	0,0020
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	20 059	0,0008

Прийняте рішення:

10.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 241166,0 тис. грн., що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн., залишити нерозподіленим.

По одинадцятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2011 рік»**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 379 238	99,9944
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	99 496	0,0038
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 795	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

11.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2011 року (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).

По дванадцятому питанню порядку денного «Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році»

На голосування винесені два проекти рішень:

Проект рішення №1 з цього питання:

12.1. За результатами діяльності у 2011 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 124 084,0 тис. грн. Чистий збиток за 2011 рік у сумі 124084,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за попередній період.

Проект рішення №2 з цього питання:

12.1. За результатами діяльності у 2011 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 124 084,0 тис. грн. Чистий збиток за 2011 рік у сумі 124084,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн., отриманого Товариством за попередній період.

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення №1 з цього питання:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	4 167	0,0002
Кількість голосів «ПРОТИ»	2 599 353 179	99,9934
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	102 496	0,0039
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	19 131	0,0007

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення №2 з цього питання:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 353 179	99,9934

Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	106 663	0,0041
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	19 131	0,0007

Прийняте рішення:

12.1. За результатами діяльності у 2011 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 124 084,0 тис. грн. Чистий збиток за 2011 рік у сумі 124084,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн., отриманого Товариством за попередній період.

По тринадцятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2012 рік»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 379 477	99,9944
Кількість голосів «ПРОТИ»	3 000	0,0001
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	96 496	0,0037
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

13.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2012 року (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).

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році»

На голосування винесені два проекти рішень з цього питання:

Проект рішення № 1 з цього питання:

14.1. За результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 1 487 824,0 тис. грн. Чистий збиток за 2012 рік у сумі 1487824,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за попередні періоди.

Проект рішення №2 з цього питання:

14.1. За результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 1 487 824,0 тис. грн. Чистий збиток за 2012 рік у сумі 1487824,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн., отриманого Товариством за попередні періоди.

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення № 1 з цього питання:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
---	---------------	-------

Кількість голосів «ЗА»	3 000	0,0001
Кількість голосів «ПРОТИ»	2 599 353 179	99,9934
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	3 334	0,0001
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	51 723	0,0020
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	113 293	0,0044

ГОЛОСУВАЛИ:

По проекту рішення № 2 з цього питання:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 353 179	99,9934
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	6 334	0,0002
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	119 460	0,0046

Прийняте рішення:

14.1. За результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 1 487 824,0 тис. грн. Чистий збиток за 2012 рік у сумі 1487824,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн., отриманого Товариством за попередні періоди.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2013 рік»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 379 477	99,9944
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	99 496	0,0038
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

15.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2013 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма №5).

По шістнадцятому питанню порядку денного «Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 377 574	99,9943
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 903	0,0002
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	96 496	0,0037
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

16.1. Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2013 році у сумі 8196,0 тис. грн., залишити нерозподіленим, та спрямувати на покриття непокритих збитків попередніх періодів.

По сімнадцятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2014 рік»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	2 599 376 477	99,9943
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	102 496	0,0039
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

17.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2014 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (Форма №5).

По вісімнадцятому питанню порядку денного «Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році»

На голосування винесені два проекти рішень:

Проект рішення №1 з цього питання:

18.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році у сумі 1120611,0 тис. грн. частково спрямувати на виплату дивідендів.

18.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2014 році в сумі 1120611,0 тис. грн. :

- 193000,0 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (0,073 гривень) на 1 (одну) просту акцію;
- 927611,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Проект рішення №2 з цього питання:

18.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році у сумі 1120611,0 тис. грн., залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:**По проекту рішення №1 з цього питання:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	1 277 432 375	49,1410
Кількість голосів «ПРОТИ»	1 321 924 804	50,8526
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	96 496	0,0037
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	25 298	0,0010

ГОЛОСУВАЛИ:**По проекту рішення №2 з цього питання:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	1 321 924 804	50,8526
Кількість голосів «ПРОТИ»	1 277 429 375	49,1409
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	99 496	0,0038
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	45 556	0,0017
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	25 298	0,0010

Прийняте рішення:

18.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році у сумі 1120611,0 тис. грн., залишити нерозподіленим.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного «Встановлення дати складання переліку акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», які мають право на отримання дивідендів»**ГОЛОСУВАЛИ:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	1 277 456 673	49,1419
Кількість голосів «ПРОТИ»	1 321 924 804	50,8526
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	96 496	0,0037
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	46 556	0,0018
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

Питання № 19 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому не прийнято.

По двадцятому питанню порядку денного «Встановлення порядку і строку виплати дивідендів ПАТ «Запоріжсталь»»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	1 277 544 179	49,1453
Кількість голосів «ПРОТИ»	1 321 924 804	50,8526
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	3 334	0,0001
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	52 212	0,0020
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

Питання № 20 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому не прийнято.

По двадцять першому питанню порядку денного «Затвердження Повідомлення про порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Запоріжсталь»»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 524 529	100 %
Кількість голосів «ЗА»	1 277 451 017	49,1417
Кількість голосів «ПРОТИ»	1 321 924 804	50,8526
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	96 496	0,0037
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	52 212	0,0020
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення:

Питання № 21 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому не прийнято.