

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)
(надалі – Товариство або ПАТ «Запоріжсталь»)

м. Запоріжжя

«25» листопада 2019 року

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: «25» листопада 2019 року об 11.00 годині.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – Загальні збори): м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17 (попередня назва: вул. 40 Років Радянської України, 17), Палац культури Металургів, зал № 1.

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів: 25 листопада 2019 року о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів: 25 листопада 2019 року о 10.30 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів - «19» листопада 2019 року станом на 24.00 годину.

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів станом на 19.11.2019 року: 2 621 410 511 (два мільярди шістьсот двадцять один мільйон чотириста десять тисяч п'ятсот одинадцять) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів: 72 905 (сімдесят дві тисячі дев'ятсот п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів: 2 599 524 529 (два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) голосів та штук голосуючих акцій.

Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів: 99,1651%.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів: бюлетенями.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів: Бойчук Руслан Валерійович.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів: Тонконог Наталія Анатоліївна.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори або Збори) Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» відкрив Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Бойчук Руслан Валерійович, який повідомив, що ці позачергові Загальні збори скликалися акціонером Товариства - компанію METINVEST B.V., а тому усі заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» проведені вищевказаним акціонером відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів зазначив, що відповідно до Рішення Генерального директора Товариства від 19 листопада 2019 року та Рішення METINVEST B.V. від 19 листопада 2019 року, Головою позачергових Загальних зборів був обраний Бойчук Руслан Валерійович, Секретарем позачергових Загальних зборів була обрана Тонконог Наталія Анатоліївна.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів зазначив, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів розміщене 23 жовтня 2019 року на

власному веб-сайті Товариства в мережі інтернет, 24 жовтня 2019 року повідомлення розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку України і 25 жовтня 2019 року опубліковано в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр», також, відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», у визначений законом строк, усім акціонерам у письмовому вигляді, поштою, були відправлені повідомлення про проведення Зборів.

У зв'язку з надходженням від акціонерів Товариства, які є власниками більше 5% голосуючих акцій ПАТ «Запоріжсталь», пропозицій до проекту порядку денного, проектів рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», усім акціонерам відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» письмово, поштою, були відправлені повідомлення про зміни до проекту порядку денного.

Також, повідомлення про зміни до проекту порядку денного цих Зборів було розміщене 14 листопада 2019 року на власному веб-сайті Товариства в мережі інтернет і 14 листопада 2019 року опубліковано в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр».

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 Загальних зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах, рішенням METINVEST B.V. від 17 жовтня 2019 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 № 1 від 19 листопада 2019 року, Головою Реєстраційної комісії обрано Козаченка Олександра Григоровича.

Для оголошення протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» 25 листопада 2019 року, слово надано Голові Реєстраційної комісії Козаченку Олександру 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 72 905 (сімдесят дві тисячі дев'яност п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ «Запоріжсталь», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Запоріжсталь», складеного Центральним депозитарієм України – ПАТ «НДУ» станом на 24-00 годину 19 листопада 2019 року, 2 599 524 529 (два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) штуки.

За даними реєстрації акціонерів та їх представників встановлено, що для участі у Загальних зборах 25 листопада 2019 року зареєструвалися 103 (сто три) акціонера, у тому числі їх представники, яким належить 2 599 564 984 (два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних акцій, з яких:

- кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 2 599 524 529 (два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот двадцять дев'ять), що становить 99,1651 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які належать 47 (сорока сімом) акціонерам;

- не голосуючих акцій 40 455 (сорок тисяч чотириста п'ятдесят п'ять), які належать 56 (п'ятдесяти шістьом) акціонерам.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника Загальних зборів, повноваження їх підтверджує. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку/реєстру акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»,

складеного Центральним депозитарієм України – ПАТ «НДУ» станом на 24-00 годину 19 листопада 2019 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 наявний.**

(Протокол засідання Реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» від 25 листопада 2019 року, додається до матеріалів Зборів).

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

Голова Загальних зборів оголосив порядок денний цих Зборів з урахуванням зазначених вище змін до нього:

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».

Цей порядок денний, згідно зі ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджено рішенням акціонера Товариства - METINVEST B.V. від «08» листопада 2019 року.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів, 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» - 2 599 489 830 голосів, що становить 99,9987 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 9 334 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, які не брали участі у голосуванні» – 25 365 голосів, що становить 0,0010 % 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 Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що з даного питання порядку денного наявні два проекти рішення та повідомив про необхідність звернути на це увагу при голосуванні. Далі були запропоновані проекти рішень з цього питання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 7 167 голосів, що становить 0,0003 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 1 321 924 804 голосів, що становить 50,8526 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 96 496 голосів, що становить 0,0037 % 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» – 24 299 голосів, що становить 0,0009 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 1 277 471 363 голосів, що становить 49, 1425 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 1 322 017 966 голосів, що становить 50,8561 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 167 голосів, що становить 0,000006 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 3 334 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, які не брали участі у голосуванні» – 31 699 голосів, що становить 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 1 277 471 363 голосів, що становить 49,1425 % 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 Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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/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».

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

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував: 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:

- 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).

- 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).

Також Головою Загальних зборів акціонерів Товариства було запропоновано 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 321 956 212 голосів, що становить 50,8538 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 93 162 голосів, що становить 0,0036 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 1 277 436 973 голосів, що становить 49,1412 % 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» – 38 182 голосів, що становить 0,0015 % 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 Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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/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 15.08.2019 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.

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

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував 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.

Крім цього, необхідно 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 повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Також було запропоновано 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 321 948 766 голосів, що становить 50,8535 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 94 162 голосів, що становить 0,0036 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 1 277 436 806 голосів, що становить 49,1412 % 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» – 41 795 голосів, що становить 0,0016 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 3 000 голосів, що становить 0,0001 % 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 № 4 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 4 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 4 порядку денного цих Загальних зборів:

4.1. Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки №165-П/19 від 15.08.2019 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 залишитися 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.

Питання № 4 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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»

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який, у зв'язку з необхідністю обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, запропонував 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. Також було запропоновано затвердити умови договору із даним суб'єктом аудиторської діяльності та встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно умов даного договору.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2 599 380 238 голосів, що становить 99,9944 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 102 496 голосів, що становить 0,0039 % 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» – 41 795 голосів, що становить 0,0016 % 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 № 5 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 5 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 5 порядку денного цих Загальних зборів:

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» (ідентифікаційний код - 31032100) як із суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно умов даного договору.

Питання № 5 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував припинити повноваження Генерального директора Товариства Шурми Ростислава Ігоровича 25.11.2019 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 321 955 766 голосів, що становить 50,8538 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 3 000 голосів, що становить 0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 1 277 523 968 голосів, що становить 49,1445 % 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» – 41 795 голосів, що становить 0,0016 % 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 № 6 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 6 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 6 порядку денного цих Загальних зборів:

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

Питання № 6 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував обрати Генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Мироненка Олександра Григоровича з 26.11.2019 року до 02.04.2022 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2 599 375 477 голосів, що становить 99,9943 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 103 496 голосів, що становить 0,0040 % 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0018 % 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 № 7 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 7 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 7 порядку денного цих Загальних зборів:

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

Питання № 7 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував затвердити умови Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Мироненком Олександром Григоровичем та уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів підписати Контракт з Генеральним директором Товариства Мироненком Олександром Григоровичем.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2 599 382 238 голосів, що становить 99,9945 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 97 496 голосів, що становить 0,0038 % 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» – 44 795 голосів, що становить 0,0017 % 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 № 8 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 8 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 8 порядку денного цих Загальних зборів:

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.

Питання № 8 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував 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).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2 599 383 238 голосів, що становить 99,9946 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 96 496 голосів, що становить 0,0037 % 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» – 44 795 голосів, що становить 0,0017 % 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 № 9 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 9 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 9 порядку денного цих Загальних зборів:

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).

Питання № 9 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що з даного питання порядку денного наявні два проекти рішення та повідомив про необхідність звернути на це увагу при голосуванні. Далі були запропоновані проекти рішень з цього питання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 3 000 голосів, що становить 0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 2 599 354 179 голосів, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 99 496 голосів, що становить 0,0038 % 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» – 47 795 голосів, що становить 0,0018 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 20 059 голосів, що становить 0,0008 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 2 599 449 341 голосів, що становить 99,9971 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 1 000 голосів, що становить 0,00004 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 3 334 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, які не брали участі у голосуванні» – 50 795 голосів, що становить 0,0020 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 20 059 голосів, що становить 0,0008 % 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 № 10 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 10 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 10 порядку денного цих Загальних зборів:

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.

Питання № 10 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував 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).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2 599 379 238 голосів, що становить 99,9944 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 99 496 голосів, що становить 0,0038 % 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» – 45 795 голосів, що становить 0,0018 % 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 № 11 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 11 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 11 порядку денного цих Загальних зборів:

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).

Питання № 11 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що з даного питання порядку денного наявні два проекти рішення та повідомив про необхідність звернути на це увагу при голосуванні. Далі були запропоновані проекти рішень з цього питання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 4 167 голосів, що становить 0,0002 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 2 599 353 179 голосів, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 102 496 голосів, що становить 0,0039 % 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0018 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 19 131 голосів, що становить 0,0007 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 2 599 353 179 голосів, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 106 663 голосів, що становить 0,0041 % 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0018 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 19 131 голосів, що становить 0,0007 % 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 № 12 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 12 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 12 порядку денного цих Загальних зборів:

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.

Питання № 12 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував 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).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2 599 379 477 голосів, що становить 99,9944 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 3 000 голосів, що становить 0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 96 496 голосів, що становить 0,0037 % 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0018 % 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 № 13 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 13 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 13 порядку денного цих Загальних зборів:

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).

Питання № 13 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що з даного питання порядку денного наявні два проекти рішення та повідомив про необхідність звернути на це увагу при голосуванні. Далі були запропоновані проекти рішень з цього питання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 3 000 голосів, що становить 0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 2 599 353 179 голосів, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 3 334 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, які не брали участі у голосуванні» – 51 723 голосів, що становить 0,0020 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 113 293 голосів, що становить 0,0044 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 2 599 353 179 голосів, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 6 334 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0018 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 119 460 голосів, що становить 0,0046 % 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 № 14 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 14 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 14 порядку денного цих Загальних зборів:

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.

Питання № 14 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував 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).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2 599 379 477 голосів, що становить 99,9944% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 99 496 голосів, що становить 0,0038 % 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0018 % 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 № 15 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 15 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 15 порядку денного цих Загальних зборів:

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).

Питання № 15 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2 599 377 574 голосів, що становить 99,9943 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 4 903 голосів, що становить 0,0002 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 96 496 голосів, що становить 0,0037 % 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0018 % 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 № 16 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 16 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 16 порядку денного цих Загальних зборів:

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.

Питання № 16 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував 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).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 2 599 376 477 голосів, що становить 99,9943 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 102 496 голосів, що становить 0,0039 % 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0018 % 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 № 17 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 17 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 17 порядку денного цих Загальних зборів:

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).

Питання № 17 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що з даного питання порядку денного наявні два проекти рішення та повідомив про необхідність звернути на це увагу при голосуванні. Далі були запропоновані проекти рішень з цього питання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 1 277 432 375 голосів, що становить 49,1410 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 1 321 924 804 голосів, що становить 50,8526 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 96 496 голосів, що становить 0,0037 % 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0018 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 25 298 голосів, що становить 0,0010 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» - 1 321 924 804 голосів, що становить 50,8526 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 1 277 429 375 голосів, що становить 49,1409 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 99 496 голосів, що становить 0,0038 % 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» – 45 556 голосів, що становить 0,0017 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 25 298 голосів, що становить 0,0010 % 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 № 18 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 18 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 18 порядку денного цих Загальних зборів:

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

Питання № 18 порядку денного цих Загальних зборів розглянуто, рішення по ньому прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував встановити 12 грудня 2019 року датою складання переліку акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», які мають право на отримання дивідендів (не раніше 10 робочих днів від дати прийняття рішення про виплату дивідендів).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 277 456 673 голосів, що становить 49,1419 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 1 321 924 804 голосів, що становить 50,8526 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 96 496 голосів, що становить 0,0037 % 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» – 46 556 голосів, що становить 0,0018 % 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 № 19 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 19 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається не прийнятим.

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»»

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував встановити строк виплати дивідендів з 16 грудня 2019 року до 25 січня 2020 року. Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- виплата дивідендів буде здійснюватися безпосередньо акціонерам ПАТ «Запоріжсталь» виключно грошовими коштами;
- дивіденди можуть виплачуватися частинами, одночасно всім акціонерам або окремо;
- виплата дивідендів акціонерам здійснюється на підставі письмової заяви акціонера на адресу ПАТ «Запоріжсталь» шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок, реквізити якого вказані в заяві акціонера. Заява акціонера може подаватися акціонером безпосередньо в ПАТ «Запоріжсталь» або направлятися поштою за адресою місцезнаходження ПАТ «Запоріжсталь» до 16 грудня 2019 року;
- при відсутності письмової заяви акціонера дивіденди таким акціонерам виплачуються на підставі реквізитів, зазначених у переліку акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», які мають право на отримання дивідендів;
- витрати, що виникають при перерахуванні дивідендів (сплата комісійних платежів банку, поштові послуги і т. ін.) оплачуються за рахунок коштів ПАТ «Запоріжсталь», якщо інше не передбачено чинним законодавством України;
- у разі повернення на ПАТ «Запоріжсталь» дивідендів, перерахованих акціонеру відповідно до реквізитів, зазначених в його заяві, або реквізитів, зазначених у переліку акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», які мають право на отримання дивідендів, такі дивіденди будуть виплачуватися такому акціонеру через депозитарну систему України;
- дивіденди акціонерам - нерезидентам виплачуються відповідно до вимог валютного законодавства України в гривні або в іноземній валюті в перерахунку за курсом Національного банку України на дату здійснення платежу;
- встановити порядок повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок і строки виплати дивідендів шляхом розміщення Товариством відповідної інформації на офіційному веб-сайті ПАТ «Запоріжсталь» у мережі Інтернет.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 277 544 179 голосів, що становить 49,1453 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 1 321 924 804 голосів, що становить 50,8526 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 3 334 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, які не брали участі у голосуванні» – 52 212 голосів, що становить 0,0020 % 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 № 20 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 20 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається не прийнятим.

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»

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував:

- затвердити «Повідомлення про порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Запоріжсталь» (додаток до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» від 25 листопада 2019 року);

- доручити Генеральному директору Товариства здійснити інформування акціонерів про виплату дивідендів відповідно до встановленого позачерговими Загальними зборами акціонерів порядку, а також надати інформацію про виплату дивідендів відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 277 451 017 голосів, що становить 49,1417 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«ПРОТИ» - 1 321 924 804 голосів, що становить 50,8526 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та мають право голосувати з цього питання.

«УТРИМАВСЯ» – 96 496 голосів, що становить 0,0037 % 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» – 52 212 голосів, що становить 0,0020 % 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 № 21 порядку денного цих Загальних зборів додається до матеріалів Загальних зборів)

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 21 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства вважається не прийнятим.

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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів оголосив, що всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті.

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

**Голова позачергових
Загальних зборів акціонерів**

_____ Р.В. Бойчук

**Секретар позачергових
Загальних зборів акціонерів**

_____ Н.А. Тонконог