

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»
07 квітня 2015 року**

З питання №1 порядку денного:

«Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИРІШИЛИ:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 1 дійсних бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

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

З питання № 2 порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити звіт В.о. Генерального директора про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних** бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

З питання № 3 порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних** бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

З питання № 4 порядку денного

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних** бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00

ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

З питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році»

ВИРІШИЛИ:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 57 645 268,49 гривень (п'ятдесят сім мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч двісті шістдесят вісім гривень 49 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних** бюлетенів; **недійсних** бюлетенів та **зіпсованих** бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

З питання № 6 порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних** бюлетенів; **недійсних** бюлетенів та **зіпсованих** бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Відповідно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.