

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»
25 квітня 2016 року**

З питання №1 порядку денного:

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

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії – Гронь Марина Вікторівна.

Член Лічильної комісії – Мостова Вікторія Миколаївна.

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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Щодо найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

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 № 2 порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік».

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити звіт В.о. Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік».

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 рік»

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 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 зареєструвались для участі в Загальних зборах.

З питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році»

ВИРІШИЛИ:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 3 455 096,56 гривень (три мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч дев'яносто шість гривень 56 копійок), залишити нерозподіленим.

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 № 6 порядку денного:

«Щодо найменування Товариства»

ВИРІШИЛИ:

6.1. Враховуючи думку та згоду трудового колективу, а також вимоги Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 09.04.2015 року, визначити, що назва Товариства «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» у найменуванні Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» викладена на честь вченого - металурга, академіка Академії наук Української РСР Некрасова Зота Ілліча.

6.2. Визначити, що у зв'язку з прийнятим рішенням щодо назви Товариства, викладеним у п. 6.1., зміни найменування Товариства не відбувається, та підтвердити найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЛЬИЧ-СТАЛЬ»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ILYICH-STEEL».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»;
- російською мовою: ЧАО «ИЛЬИЧ-СТАЛЬ»;
- англійською мовою: PJSC «ILYICH-STEEL».

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 № 7 порядку денного:

«Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

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 № 8 порядку денного:

«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

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 № 9 порядку денного:

«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- 1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**

5. Біляк Віталій Володимирович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних** бюлетенів; **недійсних** бюлетенів та **зіпсованих** бюлетенів – 0 шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ з/п		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
	ПРОТИ всіх кандидатів	0
	УТРИМАВСЯ для всіх кандидатів	0
	Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
1	Риженков Юрій Олександрович	841 014 455
2	Погожев Олександр Володимирович	841 014 455
3	Данкова Юлія Сергіївна	841 014 455
4	Романова Світлана Миколаївна	841 014 455
5	Біляк Віталій Володимирович	841 014 455

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
1	Риженков Юрій Олександрович	841 014 455
2	Погожев Олександр Володимирович	841 014 455
3	Данкова Юлія Сергіївна	841 014 455
4	Романова Світлана Миколаївна	841 014 455
5	Біляк Віталій Володимирович	841 014 455

Рішення прийняте.

З питання № 10 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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 № 11 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

ВИРІШИЛИ:

11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

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

11.4. 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 зареєструвались для участі в Загальних зборах.

З питання № 12 порядку денного:

«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

ВИРІШИЛИ:

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів (включно щодо придбання або відчуження корпоративних прав), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 30 000 000,00 (тридцять мільйонів доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину);

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) доларів США.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 12.1.1 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 13 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до цього п. 12.1.1. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління 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

Відповідно до п. 2 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 50 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.

З питання № 12 порядку денного:

«Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»

ВИРІШИЛИ:

13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пункті 12.1.1. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

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 зі ст. 70, 71 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 50 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.