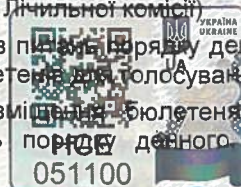




ПРОТОКОЛ № 1

**Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00191193)
(надалі – ПРАТ «ЄМЗ», Товариство)**

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори):	31 січня 2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах:	31 жовтня 2022 року
Дата складання протоколу Загальних зборів:	03 листопада 2022 року
Статутний капітал і акції Товариства:	160 897 992,00 грн. (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривень 00 копійок) та поділений на 10 550 688 (десять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 15,25 (п'ятнадцять гривень 25 копійок) грн. кожна, привілейовані акції відсутні
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	25 січня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	2 808 (дві тисячі вісімсот вісім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій):	10 315 979 (десять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) шт.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	9 783 456 (дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі чотириста п'ятдесят шість) шт.
Кворум Загальних зборів:	встановлено Реєстраційною комісією за результатами аналізу документів, отриманих 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), після надходження запитаних оригіналів бюлетенів для голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЄМЗ» згідно з рішеннями Реєстраційної комісії від 03 лютого 2022 року № 1 та від 28 жовтня 2022 року № 2, і складає 94,837882 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	Прасолова Лариса Миколаївна, Кірсанова Ольга Михайлівна, Палеха Юлія Володимирівна
Голова Загальних Зборів:	Огнев'юк Роман Вікторович
Секретар Загальних зборів:	Осів Юрій Павлович
Склад Реєстраційної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії) Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Реєстраційної комісії) Палеха Юлія Володимирівна (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Лічильної комісії) Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Лічильної комісії) Палеха Юлія Володимирівна (Член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Загальних зборах:	Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів порядку:	25 січня 2022 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного – крім



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

доступі (початок голосування):

обрання органів товариства)

28 січня 2022 року – дата розміщення бюлетеня з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)

Дата закінчення голосування акціонерів: 31 січня 2022 року о 18-00 годині

Відповідно до рішення Керуючого санацією Товариства від 23 грудня 2021 року Позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки.
- 2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
- 3) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
- 4) Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.
- 5) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 6) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства.
- 10) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.
- 11) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 12) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 13) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, як значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість.
- 14) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину із суб'єктом оціночної діяльності, що був укладений до дати такого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства:

3 питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	22 038	0,225258
УТРИМАВСЯ	4 050	0,041396
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 та 2018 роках задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 та 2018 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки не приймати.

**3 питання № 2 порядку денного:**

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	22 038	0,225258
УТРИМАВСЯ	4 050	0,041396
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

- 2.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки не приймати.

3 питання № 3 порядку денного:

«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	22 038	0,225258
УТРИМАВСЯ	4 050	0,041396
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

- 3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2017 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4).
- 3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4).
- 3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4).
- 3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1-м), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2-м).

3 питання № 4 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	23 338	0,238545
УТРИМАВСЯ	2 750	0,028109
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	НСЕ 0,306753 051101

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

Вирішили:

4.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 7 261 323 000,00 грн. (сім мільярдів двісті шістдесят один мільйон триста двадцять три тисячі гривень), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 1 346 233 000,00 грн. (один мільярд триста сорок шість мільйонів двісті тридцять три тисячі гривень), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 362 827 757,12 грн. (триста шістдесят два мільйони вісімсот двадцять сім тисяч сімсот п'ятдесят сім гривень 12 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.4. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 314 714 716,30 грн. (триста чотирнадцять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч сімсот шістнадцять гривень 30 копійок), направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

3 питання № 5 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	24 788	0,253366
УТРИМАВСЯ	1 300	0,013288
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

5.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

5.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

5.3. Уповноважити керуючого санацією на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

3 питання № 6 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 607	99,429149
ПРОТИ	21 788	0,222702
УТРИМАВСЯ	4 050	0,041396
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

6.1. Припинити "07" лютого 2022 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Кореніцин Сергій Володимирович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

3 питання № 7 порядку денного:

«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості
------------------------------------	--



		голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 607	99,429149
ПРОТИ	21 788	0,222702
УТРИМАВСЯ	4 050	0,041396
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

7.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.

З питання № 8 порядку денного:

«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 724 857	99,401040
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	58 599	0,598960
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

Вирішили:

8.1. Обрати з "08" лютого 2022 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED);

- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED);

- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED).

З питання № 9 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	22 038	0,225258
УТРИМАВСЯ	4 050	0,041396
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити керуючого санацією Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

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

З питання № 10 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в інших паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».



Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	22 038	0,225258
УТРИМАВСЯ	4 050	0,041396
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

10.1. Відкликати з дати цього Протоколу діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код 30370711 (надалі – ПАТ «НДУ»).

10.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ», (надалі – «Рахунок»), наступних двох осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
- Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник).

10.3. Строк повноважень розпорядників, які визначені у п. 10.2. цього Протоколу, – до моменту відкликання їх повноважень Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.4. Визначити, що розпорядники Рахунку діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів двох розпорядників Рахунку, що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу та фірмової печатки Товариства.

10.5. Доручити керуючому санацією Товариства, видавати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С. та Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку.

З питання № 11 порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	26 088	0,266654
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

11.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення 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 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

11.1.1. 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, відступлення права вимоги та переводу боргу граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

11.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 11.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) доларів США.

11.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 11.1. цього рішення, Наглядова рада Товариства приймає рішення про уповноваження керуючого санацією.



3 питання № 12 порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	23 338	0,238545
УТРИМАВСЯ	2 750	0,028109
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

12.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства тих Договорів та документів, а також правочинів, зазначених у пункті 11.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі такі Договори та документи, а також правочини – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»), з урахуванням пункту 12.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Наглядова рада Товариства уповноважує керуючого санацією протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

12.3. Надати дозвіл на видачу керуючим санацією довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

3 питання № 13 порядку денного:

«Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, як значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	23 338	0,238545
УТРИМАВСЯ	2 750	0,028109
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

13.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладені Товариством значні правочини, у тому числі щодо яких є заінтересованість, 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 2018 рік, з моменту вчинення цих правочинів, а саме:

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.04.2019 року, укладена між ПРАТ «ЄМЗ» (ідентифікаційний код 00191193) та ПРАТ «ІНГЗК» (ідентифікаційний код 00190905), сума угоди – 5 039 547 290,33 грн.;

- договір про відступлення права вимоги № б/н від 05.04.2019 року, укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (ідентифікаційний код 00191193, Первісний кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код 32363486, Новий кредитор) та ПРАТ «ПІВНГЗК» (ідентифікаційний код 00191023, Боржник) щодо відступлення права вимоги від Боржника виконання зобов'язань за основним договором на суму 1 246 373 449,83 грн.;

- договір переведення боргу №ЕМЗ-МИХ-ДНГ від 25.06.2019 року укладений між ПРАТ «ЄМЗ» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» на суму 593 426 690,74 грн.;



- договір переведення боргу №ЕМЗ-ДТЭК-ДНГ від 15.05.2019 року укладений між ПРАТ «ЄМЗ» та ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» на суму 593 426 690,74 грн.;
- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог б/н від 30.06.2019 року укладена між ПРАТ «ЄМЗ» та ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" на суму 715 312 295,33 грн.;
- договір переведення боргу № КРУ-ЕМЗ-ДТЭК від 30.04.2019 укладений між ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» та ПРАТ «ЄМЗ» на суму 11 343 844,64 грн.

З питання № 14 порядку денного:

«Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину із суб'єктом оціночної діяльності, що був укладений до дати такого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 727 357	99,426593
ПРОТИ	24 788	0,253366
УТРИМАВСЯ	1 300	0,013288
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	30 011	0,306753

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

Вирішили:

14.1. Відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України схвалити та затвердити умови раніше укладеного договору № 2012-01 від 20.12.2021 із суб'єктом оціночної діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (суб'єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату №677/20 від 03.08.2020), щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства.

14.2. Підтвердити повноваження керуючого санацією Товариства Шульги Ігоря Валерійовича щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного в п. 14.1. цього Протоколу.

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЄМЗ»

Р.В. (Огнев'ю)

Всього прошии (або прошиурова пронумерован і скріплено печат аркушів. Приватний нот.

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЄМЗ»

Ю.П. (Остап)



Місто Київ, Україна, третього листопада дві тисячі двадцять другого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Позачергових Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»** Огнев'юка Романа Вікторовича та Секретаря Позачергових Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»** Осіва Юрія Павловича, які зроблені в моїй присутності.

Особи Огнев'юка Романа Вікторовича та Осіва Юрія Павловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4614, 4615
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

