

**ПРОТОКОЛ № 26**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

21 серпня 2015 р.  
м. Святогірськ

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**(надалі ПАТ «ЄМЗ» або Товариство)**

м. Святогірськ

21 серпня 2015 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів Товариства:	84130, Донецька область, місто Святогірськ, вул.60-річчя Жовтня, 21 (готель «Roche Royal», I поверх, конференц-зал).
Дата та час проведення позачергових Загальних зборів Товариства:	21 серпня 2015 року, 12 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства:	станом на 24 годину 17 серпня 2015 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства:	3 005 (три тисячі п'ять) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах Товариства:	9 048 445 (дев'ять мільйонів сорок вісім тисяч чотириста сорок п'ять) шт. акцій
Кворум позачергових Загальних зборів:	87,595532 %
Порядок голосування на позачергових Загальних зборах:	бюлетенями
Голова позачергових Загальних зборів:	Дурнів Анатолій Миколайович
Секретар позачергових Загальних зборів:	Хайбулаєва Наталія Василівна
Склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства:	Голова Лічильної комісії: Кравець Олена Миколаївна. Члени Лічильної комісії: Моргун Ігор Миколайович; Цвіров Леонід Євгенович.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Зміна місцезнаходження Товариства.
3. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Реєстраційної комісії Кравець Олену Миколаївну - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «ЄМЗ» згідно договору. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.08.2015 №152, договору та розпорядження керівника Компанії, яким були затверджені члени реєстраційної комісії.

На дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПАТ «ЄМЗ» складає 160 897 992,00 гривень (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні нуль копійок) та поділений на 10 550 688 (десять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 15,25 грн. (п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

З них голосуючими є 10 329 802 (десять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч вісімсот дві) прості іменні акції, а 220 886 (двісті двадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість) простих іменних акцій не враховуються у визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 3 005 (три тисячі п'ять) осіб.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, - 17 серпня 2015 року станом на 24-00 годину.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПАТ «ЄМЗ» 21 серпня 2015 року з 11.00 години до 11.45 години за адресою: 84130, Донецька область, місто Святогірськ, вул.60-річчя Жовтня, 21 (готель «Roche Royal», фойє I поверху біля конференц-залу).

Для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ» зареєстровано 2 (два) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 9 048 445 (дев'ять мільйонів сорок вісім тисяч чотириста сорок п'ять) шт. акцій, з яких 9 048 445 (дев'ять мільйонів сорок вісім тисяч чотириста сорок п'ять) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 87,595532 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів було видано кожному акціонеру (його представнику) по 1 (одному) бюлетеню з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 6 (шість) штук

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається (Додаток № 9).

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму Реєстраційною комісією Товариства визначена і позачергові Загальні збори ПАТ «ЄМЗ» визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток № 2).

#### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:**

**З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»**

Доповідач: Голова позачергових загальних зборів – Дурнев А.М. запропонував: 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 (Додаток №6); затвердити регламент зборів; порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

*Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:*

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) Зміна місцезнаходження Товариства.
- 3) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

Запитання до доповідача не надходили.

Голова зборів Дурнів А.М. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 2 дійсних бюлетеня № 1 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 0.

Голоси учасників позачергових Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 048 445	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

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) Зміна місцезнаходження Товариства.
- 3) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії № 3 (Додаток № 3).

**З другого питання порядку денного «Зміна місцезнаходження Товариства»**

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна доповіла, що Наглядовою радою Товариства відповідно до підпункту 15.10.1.1 Статуту Товариства прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та запропоновано змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства: проспект Ілліча, будинок 54, блок 4, місто Маріуполь, Донецька область, Україна, 87504.

Запитання до доповідача не надходили.

Голова зборів Дурнев А.М. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

*Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:*

2.1. Змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства: проспект Ілліча, будинок 54, блок 4, місто Маріуполь, Донецька область, Україна, 87504.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 2 дійсних бюлетеня № 2 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 0.

Голоси учасників позачергових Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 048 445	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

**2.1. Змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства: проспект Ілліча, будинок 54, блок 4, місто Маріуполь, Донецька область, Україна, 87504.**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 4).

### **3 третього питання порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»**

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна, яка запропонувала у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (текст доповіді – Додаток № 7, Нова редакція Статуту ПАТ «ЄМЗ» - Додаток №8).

Запитання до доповідача не надходили.

Голова зборів Дурнев А.М. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

*Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:*

3.1. Внести (затвердити) наступні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції:

- 1) пункт 1.4. «Місцезнаходження Товариства: проспект Металургів, будинок 9, місто Єнакієве Донецької області, 86429, Україна» виключити. У зв'язку з цим пункти 1.5 – 1.6 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.5;
- 2) підпункт 16.10.1.43. викласти в такій редакції: «прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них».

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

3.3. 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 2 дійсних бюлетеня № 3 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 0.

Голоси учасників позачергових Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 048 445	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ» та є власниками голосуючих з відповідного

питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

**3.1. Внести (затвердити) наступні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції:**

- 1) пункт 1.4. «Місцезнаходження Товариства: проспект Металургів, будинок 9, місто Снакієве Донецької області, 86429, Україна» виключити. У зв'язку з цим пункти 1.5 – 1.6 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.5;
- 2) підпункт 16.10.1.43. викласти в такій редакції: «прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них».

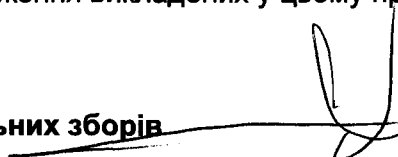
**3.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.**

**3.3. 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.**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 2 (Додаток № 5).

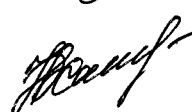
Рішення загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Голова позачергових Загальних зборів



А.М.Дурнів

Секретар позачергових Загальних зборів



Н.В.Хайбулаєва

**Перелік додатків до протоколу № 26  
позачергових загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
що є невід'ємною частиною протоколу:**

- Додаток № 1 Протокол Реєстраційної комісії № 1
- Додаток № 2 Протокол Реєстраційної комісії № 2
- Додаток № 3 Протокол Реєстраційної комісії № 3
- Додаток № 4 Протокол Лічильної комісії № 1
- Додаток № 5 Протокол Лічильної комісії № 2
- Додаток № 6 Договір №15001225/ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
- Додаток № 7 Доповідь «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».
- Додаток № 8 Нова редакція Статуту ПАТ «СМЗ».
- Додаток № 9 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 21.08.2015 р. на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 17.08.2015 р.

Голова позачергових Загальних зборів

  
А.М.Дурнів

Секретар позачергових Загальних зборів

  
Н.В.Хайбулаєва



Прошнувано, пронумеровано та  
скріплено відбитком печатки емітента та  
підписом керівника емітента  
8 (вісім) сторінок

Генеральний директор ПАТ «ЄМЗ»

О.Л.Подкоритов

