

ПРОТОКОЛ № 25

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

27 березня 2015 р.
м. Святогірськ

ПРОТОКОЛ № 25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(надалі ПАТ «СМЗ» або Товариство)

м. Святогірськ

27 березня 2015 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	84130, Донецька область, місто Святогірськ, вул.60-річчя Жовтня, 21 (готель «Roche Royal», I поверх, конференц-зал).
Дата та час проведення річних Загальних зборів Товариства:	27 березня 2015 року, 12 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	станом на 24 годину 23 березня 2015 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	3 028 (три тисячі двадцять вісім) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства:	9 097 376 (дев'ять мільйонів дев'яносто сім тисяч триста сімдесят шість)
Кворум річних Загальних зборів:	88,0707 %
Порядок голосування на річних Загальних зборах:	бюлетенями
Голова річних Загальних зборів:	Дурнів Анатолій Миколайович
Секретар річних Загальних зборів:	Хайбулаєва Наталія Василівна
Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства:	Голова Лічильної комісії: Федорова Надія Володимирівна. Члени Лічильної комісії: Титаренко Галина Володимирівна; Румпа Олександр Юрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
10. 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.
11. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
12. Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Федорову Надію Володимирівну - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «ЄМЗ» згідно договору. Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 16.03.2015 №141, договору та розпорядження керівника Компанії, яким були затверджені члени реєстраційної комісії.

Час початку реєстрації: - 11 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації: 11 год. 45 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства: 3 028 (три тисячі двадцять вісім) осіб.

Статутний капітал Товариства 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 10 329 624 (десять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч шістсот двадцять чотири) штуки, а 221 064 (двісті двадцять одна тисяча шістдесят чотири) штуки не враховуються у визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі в річних Загальних зборах зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 9 097 376 (дев'ять мільйонів дев'яносто сім тисяч триста сімдесят шість) шт. акцій, з яких 9 097 376 (дев'ять мільйонів дев'яносто сім тисяч триста сімдесят шість) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 88,0707 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників річних Загальних зборів було видано кожному акціонеру (його представнику) по 1 (одному) бюлетеню з кожного проекту рішення по кожному

питанню порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 108 (сто вісім) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається (Додаток № 34).

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори Товариства мають кворум і визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток № 2).

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

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

Доповідач: Голова річних 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 №15); 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) 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.
 - 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
 - 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
 - 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

- 10) 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.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

Запитання до доповідача не надходили.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 8 дійсних бюлетенів № 1 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 8; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 1.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 096 676	99,9923
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	700	0,0077

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СМЗ», прийняте 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) 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.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 10) 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.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

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

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «ЄМЗ» - Подкоритов Олександр Леонідович інформував збори про діяльність Товариства в 2014 р. («Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік» – Додаток № 16).

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. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 9 дійсних бюлетенів № 2 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 9; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

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

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 097 376	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СМЗ», прийняте рішення:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

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

3. *третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».*

Доповідач: за дорученням Наглядової ради товариства начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «СМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна доповіла про проведену Наглядовою радою роботу, розповіла про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Звіт про роботу Наглядової ради ПАТ «СМЗ» за 2014 рік– Додаток № 17).

Запитання до доповідача не надходили.

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

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 9 дійсних бюлетенів № 3 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 9; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

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

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 097 376	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СМЗ», прийняте рішення:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

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

3 четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

Доповідач: в.о. директора фінансового ПАТ «СМЗ» – Єгорченко Петро Володимирович доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «СМЗ» за 2014 рік складена у відповідності до загально прийнятих правил бухгалтерського обліку, достатньо вірно відображає фінансово-майновий стан Товариства, своєчасно надавалася до відповідних інстанцій, надав поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «СМЗ» (текст доповіді – Додаток № 18; річна фінансова звітність Товариства за 2014 рік Додатки №№19, 20, 21, 22, 23).

Запитання до доповідача не надходили.

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

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

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.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 9 дійсних бюлетенів № 4 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 9; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

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

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 097 376	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СМЗ», прийняте рішення:

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.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 3 (Додаток № 6).

3 п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році»

Доповідач: в.о. директора фінансового ПАТ «ЄМЗ» – Єгорченко Петро Володимирович доповів, що за результатами діяльності Товариства у 2014 році чистий збиток від господарської діяльності товариства в 2014 р. склав 390 607 878,72 гривень (текст доповіді – Додаток № 24).

Запитання до доповідача не надходили.

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

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 390 607 878,72 гривень (триста дев'яносто мільйонів шістсот сім тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 72 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 9 дійсних бюлетенів № 5 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 9; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

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

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 097 376	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ», прийняте рішення:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 390 607 878,72 гривень (триста дев'яносто мільйонів шістсот сім тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 72 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 4 (Додаток № 7).

3 шостого 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, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні

товариства», внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції (текст доповіді – Додаток № 25, Нова редакція Статуту ПАТ «ЄМЗ» - Додаток №26).

Запитання до доповідача не надходили.

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

- 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 9 дійсних бюлетенів № 6 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ» - 7; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

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

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 048 445	99,4621
«ПРОТИ»	48 931	0,5379
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

Більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ», прийняте рішення:

- 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.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 5 (Додаток № 8).

З сьомого питання порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «СМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна, яка запропонувала припинити 27 березня 2015 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) (текст доповіді – Додаток № 27).

Запитання до доповідача не надходили.

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

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7. Припинити 27 березня 2015 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).

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 9 дійсних бюлетенів № 7 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ» - 7; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

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

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 048 445	99,4621
«ПРОТИ»	48 931	0,5379
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СМЗ», прийняте рішення:

7. Припинити 27 березня 2015 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).

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 6 (Додаток № 9).

3 восьмого питання порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна, яка запропонувала обрати з 28 березня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки (текст доповіді – Додаток №28).

Запитання до доповідача не надходили.

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

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8. Обрати з 28 березня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для кумулятивного голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 2 дійсних бюлетенів № 8 для кумулятивного голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ ВСІХ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ ПО ВСІМ» - 0.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 7.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	0
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	0
Кандидат до складу Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	9 048 445

Таким чином прийняте рішення:

8. **Обрати з 28 березня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 7 (Додаток №10).

3 дев'ятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «СМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна, яка доповіла про порядок укладання цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (Додаток №30), запропонувала уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства, встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі (текст доповіді – Додаток № 29).

Запитання до доповідача не надходили.

Голова зборів Дурнів А.М. оголосив проєкт рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

- 9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
- 9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
- 9.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 9 дійсних бюлетенів № 9 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ» - 7; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

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

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 048 445	99,4621
«ПРОТИ»	48 931	0,5379
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СМЗ», прийняте рішення:

- 9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
- 9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
- 9.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 8 (Додаток №11).

3 десятого питання 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»

Доповідач: в.о. директора фінансового ПАТ «ЄМЗ» – Єгорченко Петро Володимирович доповів, що згідно зі ст. 70 закону України «Про акціонерні товариства» рішення про погодження значних правочинів приймаються одним з органів управління акціонерного товариства, залежно від сукупної вартості правочину. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Єгорченко П.В. запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (текст доповіді – Додаток № 31).

Запитання до доповідача не надходили.

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

Проект рішення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

- 10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
 - 10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 965 000 000,00 (один мільярд дев'ятсот шістьдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
 - 10.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trustdeeds), додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)), (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство),

та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 10.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

10.2 Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2 цього рішення, не повинна перевищувати 5 465 000 000,00 (п'ять мільярдів чотириста шістдесят п'ять мільйонів) доларів США.

10.3. 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 пунктах 10.1.1 – 10.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 90 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 9 дійсних бюлетенів № 10 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ» - 7; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

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

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	9 048 445	87,5970
«ПРОТИ»	48 931	0,4737
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

Більш як 50% голосів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від їх загальної кількості прийняте рішення:

10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю **Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)** (реєстраційний номер 24321697) (надалі - **Метінвест Б.В.**), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 965 000 000,00 (один мільярд дев'ятсот шістдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)), (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією **Метінвест Б.В.** або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з **Метінвест Б.В.** (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією **Метінвест Б.В.** або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з **Метінвест Б.В.** (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (і) та (ii) пункту 10.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

10.2 Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2 цього рішення, не повинна перевищувати 5 465 000 000,00 (п'ять мільярдів чотириста шістдесят п'ять мільйонів) доларів США.

10.3. 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 пунктах 10.1.1 – 10.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 90 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 9 (Додаток № 12).

3 одинадцятого питання порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

Доповідач: в.о. директора фінансового ПАТ «ЄМЗ» – Єгорченко Петро Володимирович доповів, які особи вважаються заінтересованими у вчиненні Товариством правочину та запропонував 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 пунктах 10.1.1 – 10.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. та будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром (текст доповіді – Додаток №32).

Запитання до доповідача не надходили.

Голова Зборів Дурнів А.М. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

- 11.1. 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 пунктах 10.1.1 – 10.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.
- 11.2. 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 будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.
- 11.3. 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 пунктах 11.1 -11.2 цього рішення.

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 9 дійсних бюлетенів № 11 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ» - 7; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

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

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 048 445	99,4621
«ПРОТИ»	48 931	0,5379
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ», прийняте рішення:

- 11.1. 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 пунктах 10.1.1 – 10.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.
- 11.2. 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 будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.
- 11.3. 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 пунктах 11.1 -11.2 цього рішення.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 10 (Додаток № 13).

З дванадцятого питання порядку денного «Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством»

Доповідач: в.о. директора фінансового ПАТ «ЄМЗ» – Єгорченко Петро Володимирович, запропонував у зв'язку з набуттям Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) на підставі закону прав та обов'язків МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара (текст доповіді – Додаток №33).

Запитання до доповідача не надходили.

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

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

12. У зв'язку з набуттям Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) на підставі закону прав та обов'язків МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 8 дійсних бюлетенів № 12 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 2; з рішенням «ПРОТИ» - 6; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 1.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 048 445	99,4621
«ПРОТИ»	47 431	0,5214
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	1 500	0,0165

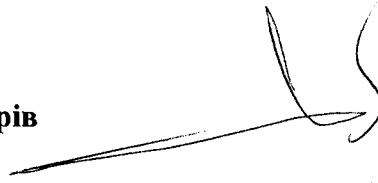
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ», прийняте рішення:

12. У зв'язку з набуттям Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) на підставі закону прав та обов'язків МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 11 (Додаток № 14).

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 річних Загальних зборів



А.М.Дурнев

Секретар річних Загальних зборів



Н.В.Хайбуласва

**Перелік додатків до протоколу № 25
річних 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 Протокол Лічильної комісії № 3
- Додаток № 7 Протокол Лічильної комісії № 4
- Додаток № 8 Протокол Лічильної комісії № 5
- Додаток № 9 Протокол Лічильної комісії № 6
- Додаток № 10 Протокол Лічильної комісії № 7
- Додаток № 11 Протокол Лічильної комісії № 8
- Додаток № 12 Протокол Лічильної комісії № 9
- Додаток № 13 Протокол Лічильної комісії № 10
- Додаток № 14 Протокол Лічильної комісії № 11
- Додаток № 15 Договір №15000423/ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства
- Додаток № 16 Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік
- Додаток № 17 Звіт про роботу Наглядової ради ПАТ «ЄМЗ» за 2014 рік.
- Додаток № 18 Доповідь «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік».
- Додаток № 19 Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1).
- Додаток № 20 Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2).
- Додаток № 21 Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3).
- Додаток № 22 Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4).
- Додаток № 23 Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

- Додаток № 24 Доповідь «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році».
- Додаток № 25 Доповідь «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».
- Додаток № 26 Нова редакція Статуту ПАТ «ЄМЗ».
- Додаток № 27 Доповідь «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства».
- Додаток № 28 Доповідь «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».
- Додаток № 29 Доповідь «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради».
- Додаток № 30 Договір з одноосібним Членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
- Додаток № 31 Доповідь «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».
- Додаток № 32 Доповідь «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».
- Додаток № 33 Доповідь «Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством».
- Додаток № 34 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 27.03.2015 р. на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 23.03.2015 р.

Голова річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів

А.М.Дурнів

Н.В.Хайбулаєва

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента
22 (двадцять дві) сторінки

Генеральний директор ПАТ «ЄМЗ»

О.Л.Подкоритов

