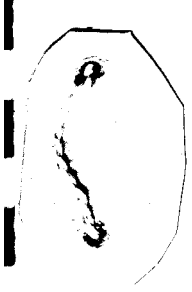


ПРОТОКОЛ № 23

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

29 березня 2013 р.
м. Єнакієве



ПРОТОКОЛ № 23
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

м. Єнакієве

29 березня 2013 року

Місце проведення Загальних зборів: 86400, Донецька обл., м. Єнакієве, пл. Леніна, 5, Культурно-досуговий центр (Будинок культури «40-річчя Перемоги»), велика зала.

Дата і час проведення Загальних зборів: 29 березня 2013 року, об 12.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 25 березня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 3097 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 9 658 990 (дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто).

Кворум Загальних зборів - 91,54844%

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

Голова Загальних зборів Лобинцев Юрій Васильович

Секретар Загальних зборів Горбенко Андрій Сергійович

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

Бойко Андрій Валентинович

Члени Лічильної комісії:

1. Кравець Олена Миколаївна;
2. Палеха Юлія Володимирівна;
3. Федорова Надія Володимирівна;
4. Тимков Олексій Володимирович;
5. Титаренко Галина Володимирівна;
6. Румпа Олександр Юрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. 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.
8. 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.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Кравець Олени Миколаївни** - представника зберігача Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «ЄМЗ» згідно договору та додаткових угод до нього. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства, додаткової угоди до договору і розпорядження директора Компанії, яким були затверджені члени реєстраційної комісії.

Згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Стаття 41 цього ж закону говорить: «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Початок реєстрації учасників Загальних зборів - об 11.00 години. Закінчення реєстрації - об 11.45.

На момент проведення Загальних Зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 160 897 992,00 (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 00 копійок) гривень, поділений на 10 550 688 (десять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копійок кожна. Всі акції мають право голосу.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвалося 80 (вісімдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 9 658 990 (дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто) шт. акцій, що складає 91,54844% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Загальних зборів ПАТ «ЄМЗ» досягнуто (протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток № 2).

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідач: Голова загальних зборів – Лобинцев Ю.В. запропонував: передати повноваження Лічильної комісії загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р. (Додаток № 11), відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства; обрати до складу президії Подкоритова Олександра Леонідовича - генерального директора ПАТ «СМЗ»; 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 зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010, відповідно до якої зберігач 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
 - 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 - 7) 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.
 - 8) 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.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Лобинцев Ю.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.
Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено 75 дійсних бюлетенів № 1 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 74; з рішенням «ПРОТИ» - 1; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 5.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 657 267	99,98216
ПРОТИ	35	0,00036
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 688	0,01748

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

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

З першого питання порядку денного вирішили :

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010, відповідно до якої зберігач 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) 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.
- 8) 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.

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «СМЗ» - Подкоритов Олександр Леонідович інформував збори про діяльність Товариства в 2012 р. (текст доповіді – Додаток № 12).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Лобинцев Ю.В. 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 2012 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 71 дійсний бюлетень № 2 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 68; з рішенням «ПРОТИ» - 1; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 9.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	9 647 291	99,87888
ПРОТИ	106	0,00110
УТРИМАЛОСЬ	70	0,00072
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	11 523	0,11930

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

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

З другого питання порядку денного вирішили :

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

Доповідач: за дорученням Наглядової ради товариства начальник відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ПАТ «СМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна доповіла про проведену Наглядовою радою роботу, розповіла про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (текст доповіді – Додаток № 13).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Лобинцев Ю.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 75 дійсних бюлетенів № 3 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 69; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 6.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 5.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 647 327	99,87925
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	11 220	0,11616
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	443	0,00459

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

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

З третього питання порядку денного вирішили :

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»

Доповідач: начальник відділу корпоративної та управлінської звітності ПАТ «ЄМЗ» – Сніжко Сергій Анатолійович доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «ЄМЗ» за 2012 рік складена у відповідності до загальноприйнятих правил бухгалтерського обліку, достатньо вірно відображає фінансово-майновий стан Товариства, своєчасно надавалася до відповідних інстанцій, надав поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄМЗ». (текст доповіді – Додаток № 14, річна фінансова звітність Товариства за 2012 рік Додатки №№15, 16, 17, 18, 19).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Лобинцев Ю.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

(Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 74 дійсні бюлетені № 4 для голосування у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 66; з рішенням «ПРОТИ» - 1; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 7.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 6.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 647 080	99,87670
ПРОТИ	106	0,00110
УТРИМАЛОСЬ	11 326	0,11725
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	478	0,00495

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

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

З четвертого питання порядку денного вирішили :

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році»

Доповідач: Головний бухгалтер ПАТ «СМЗ» Білецький Микола Олександрович доповів, що чистий прибуток від господарської діяльності товариства в 2012 р. склав 69431338,89 грн., непокриті збитки складають 215611682,52 грн., резервний капітал складає 40224498 грн., додатковий капітал складає 455998967,13 грн. (текст доповіді – Додаток № 20).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Лобинцев Ю.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 69 431 338,89 гривень (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча триста тридцять вісім гривень 89 копійок), направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 75 дійсних бюлетенів № 5 для голосування у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 35; з рішенням «ПРОТИ» - 24; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 16.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 5.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 618 514	99,58096
ПРОТИ	1 825	0,01889
УТРИМАЛОСЬ	37 993	0,39334
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	658	0,00681

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

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

З п'ятого питання порядку денного вирішили :

- 5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 69 431 338,89 гривень (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча триста тридцять вісім гривень 89 копійок), направити на покриття збитків минулих періодів.**

З шостого питання порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

Доповідач: начальник відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ПАТ «СМЗ» 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 № 21, Нова редакція Статуту ПАТ «СМЗ» - Додаток 22).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Лобинцев Ю.В. оголосив проект 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 74 дійсні бюлетені № 6 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 59; з рішенням «ПРОТИ» - 10; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 5.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 6.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 618 120	99,57687
ПРОТИ	40 005	0,41417
УТРИМАЛОСЬ	387	0,00401
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	478	0,00495

Рішення прийняте більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

З шостого питання порядку денного вирішили:

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

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

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

З сьомого 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 відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ПАТ «СМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна доповіла про порядок укладання цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (Додаток №24), встановлення розміру його винагороди, запропонувала обрати Голову Загальних зборів акціонерів особою, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради (текст доповіді – Додаток № 23).

Голова Зборів Лобинцев Ю.В. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

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

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 75 дійсних бюлетенів № 7 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 63; з рішенням «ПРОТИ» - 0; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 12.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 5.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 621 187	99,60863
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	37 430	0,38751
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	373	0,00386

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

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

З сьомого питання порядку денного вирішили :

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

З восьмого 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: начальник відділу бюджетного контролю ПАТ «ЄМЗ» Дорошко Андрій Сергійович 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 (текст доповіді – Додаток № 25).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Лобинцев Ю.В. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

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

8.1.1. 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 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.2. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з: (i) 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 (у тому числі шляхом випуску цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 32 599 000 000,00 гривень (тридцять два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 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», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 75 дійсних бюлетенів № 8 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 48; з рішенням «ПРОТИ» - 19; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 8.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 5.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	9 580 386	90,80342
ПРОТИ	76 354	0,72369
УТРИМАЛОСЬ	562	0,00533
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 688	0,01600

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

З восьмого питання порядку денного вирішили :

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

8.1.1. 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 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.2. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, 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 (у тому числі шляхом випуску цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 32 599 000 000,00 гривень (тридцять два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 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», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Голова Загальних зборів



Ю.В.Лобинцев

Секретар Загальних зборів



А.С.Горбенко

**Перелік додатків до протоколу № 23
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 Додаткова угода № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р.
Додаток № 12 Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Додаток № 13 Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
Додаток № 14 Доповідь «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік».
Додаток № 15 Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1).
Додаток № 16 Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2).
Додаток № 17 Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3).
Додаток № 18 Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4).
Додаток № 19 Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.
Додаток № 20 Доповідь «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році».
Додаток № 21 Доповідь «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».
Додаток № 22 Нова редакція Статуту ПАТ «СМЗ».
Додаток № 23 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 № 24 Договір з одноосібним Членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».
Додаток № 25 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 № 26 Перелік учасників на загальних зборах акціонерів 29.03.2013 ПАТ «СМЗ».
Додаток № 27 Рішення Реєстраційної комісії ПАТ «СМЗ» від 29.03.2013.

*Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів*

*Ю.В.Лобинцев
А.С.Горбенко*