

**ПРОТОКОЛ № 24**

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

29 березня 2014 р.  
м. Єнакієве

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**(надалі ПАТ «ЄМЗ» або Товариство)**

м. Єнакієве

29 березня 2014 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	86400, Донецька обл., м. Єнакієве, пл. Леніна, 5, Культурно-досуговий центр (Будинок культури «40-річчя Перемоги»), велика зала.
Дата та час проведення річних Загальних зборів Товариства:	29 березня 2014 року, 10 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	станом на 24 годину 25 березня 2014 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	3 082 (три тисячі вісімдесят дві) особи.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства:	9 618 781 (дев'ять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят один)
Кворум річних Загальних зборів:	91,79872%
Порядок голосування на річних Загальних зборах:	бюлетенями
Голова річних Загальних зборів:	Дурнев Анатолій Миколайович
Секретар річних Загальних зборів:	Хайбулаєва Наталія Василівна
Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства:	Голова Лічильної комісії: Бойко Андрій Валентинович. Члени Лічильної комісії: Федорова Надія Володимирівна; Титаренко Галина Володимирівна; Румпа Олександр Юрійович; Кірсанова Ольга Михайлівна; Пашенцева Тетяна Іванівна; Тимков Олексій Володимирович.

## 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 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. 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.
8. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

### **СЛУХАЛИ:**

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Бойко Андрія Валентиновича - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», який доповів, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «ЄМЗ» згідно договору та додаткових угод до нього. Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.03.2014 №112, додаткової угоди до договору і розпорядження директора Компанії, яким були затверджені члени реєстраційної комісії.

Час початку реєстрації: - 09 год. 00 хв.. Час закінчення реєстрації: 09 год. 45 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства: 3 082 (три тисячі вісімдесят дві) особи.

Статутний капітал Товариства складає 160 897 992,00 гривень (сто шістьдесят 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 шістьсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 15,25 грн. (п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копійок) кожна, з яких:

- 72 567 (сімдесят дві тисячі п'ятсот шістьдесят сім) простих іменних акцій викуплені Товариством та не приймають участь у визначенні кворуму Загальних зборів і голосуванні.

Для участі в річних Загальних зборах зареєстровано 71 (сімдесят один) акціонер (їх представник), що володіють у сукупності 9 618 781 (дев'ять мільйонів шістьсот вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят одна) шт. акцій, що складає 91,79872% від загальної кількості акцій, що мають право голосу. (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ» – Додаток №25).

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: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 16 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства; обрати до складу президії Подкоритова Олександра Леонідовича - генерального директора ПАТ «ЄМЗ»; 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: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 16 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р., 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 2013 рік.
  - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
  - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
  - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
  - 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
  - 7) 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.
  - 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 67 дійсних бюлетенів № 1 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 63; з рішенням «ПРОТИ» - 1; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 4.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 612 026	99,92977
«ПРОТИ»	6 263	0,06511
«УТРИМАВСЯ»	245	0,00255
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	247	0,00257

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних 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 депозитарній установі - 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 № 16 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р., 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 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) 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.
- 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»**

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «СМЗ» - Подкоритов Олександр Леонідович інформував збори про діяльність Товариства в 2013 р. («Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік» – Додаток № 12).

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 2013 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 67 дійсних бюлетенів № 2 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 61; з рішенням «ПРОТИ» - 4; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 4.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 611 814	99,92757
«ПРОТИ»	6 508	0,06766
«УТРИМАВСЯ»	212	0,00220
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	247	0,00257

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних 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 2013 рік.

***З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 (Звіт про роботу Наглядової ради ПАТ «СМЗ» за 2013 рік – Додаток № 13).

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 2013 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 66 дійсних бюлетенів № 3 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 58; з рішенням «ПРОТИ» - 1; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 7.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 5.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 611 460	99,92389
«ПРОТИ»	6 263	0,06511
«УТРИМАВСЯ»	705	0,00733
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	353	0,00367

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 2013 рік.

**З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»**

Доповідач: в.о. фінансового контролера ПАТ «ЄМЗ» – Сніжко Сергій Анатолійович доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «ЄМЗ» за 2013 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 2013 рік Додатки №№15, 16, 17, 18, 19).

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 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 66 дійсних бюлетенів № 4 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 57; з рішенням «ПРОТИ» - 2; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 7.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 5.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 611 355	99,92280
«ПРОТИ»	6 333	0,06584
«УТРИМАВСЯ»	704	0,00732
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	389	0,00404

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

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

**З четвертого питання порядку денного вирішили :**

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

**З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році»**

Доповідач: Головний бухгалтер ПАТ «ЄМЗ» Білецький Микола Олександрович доповів, що за результатами діяльності Товариства у 2013 році чистий збиток від господарської діяльності товариства в 2013 р. склав 496019463,56 грн. (текст доповіді – Додаток № 20).

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 2013 році, у розмірі 496 019 463,56 гривень (чотириста дев'яносто шість мільйонів дев'ятнадцять тисяч чотириста шістьдесят три гривні 56 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 66 дійсних бюлетенів № 5 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 45; з рішенням «ПРОТИ» - 19; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 5.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 583 683	99,63511
«ПРОТИ»	34 288	0,35647
«УТРИМАВСЯ»	421	0,00438
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	389	0,00404

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

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

**З п'ятого питання порядку денного вирішили :**

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 496 019 463,56 гривень (чотириста дев'яносто шість мільйонів дев'ятнадцять тисяч чотириста шістьдесят три гривні 56 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

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

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

Голова зборів Дурнев А.М. 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 66 дійсних бюлетенів № 6 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 48; з рішенням «ПРОТИ» - 9; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 9.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 5.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 580 472	99,60173
«ПРОТИ»	37 289	0,38767
«УТРИМАВСЯ»	738	0,00767
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	282	0,00293

**Рішення прийняте більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 «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. начальника відділу бюджетного контролю ПАТ «СМЗ» Чугунова Лариса Вікторівна доповіла, 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. Чугунова Л.В. запропонувала прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (текст доповіді – Додаток № 23).

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

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

- 7.1. 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:
  - 7.1.1. 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 1 390 000 000,00 (один мільярд триста дев'яносто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
  - 7.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 7.1.2, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 7.1.2 (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.2 договори та документи – Документи фінансування), 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 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 5 410 000 000,00 (п'ять мільярдів чотириста десять мільйонів) доларів США.
- 7.3. 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 7.1.1 – 7.1.2. цього рішення, за умови виконання п. 7.2 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 № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 67 дійсних бюлетенів № 7 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 50; з рішенням «ПРОТИ» - 8; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 9.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 4.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	9 580 262	91,43111
«ПРОТИ»	37 147	0,35452
«УТРИМАВСЯ»	1 125	0,01073
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	247	0,00236

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від їх загальної кількості.

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

**З сьомого питання порядку денного вирішили :**

7.1. 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:

7.1.1. 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 1 390 000 000,00 (один мільярд триста дев'яносто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та 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),

дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 7.1.2, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 7.1.2 (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.2 договори та документи – Документи фінансування), 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 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 5 410 000 000,00 (п'ять мільярдів чотириста десять мільйонів) доларів США.

7.3. 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 7.1.1 – 7.1.2. цього рішення, за умови виконання п. 7.2 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.

*З восьмого питання порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»*

Доповідач: в.о. фінансового контролера ПАТ «ЄМЗ» – Сніжко Сергій Анатолійович доповів, що згідно зі ст. 71 закону України «Про акціонерні товариства» якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину, та також якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину питання виноситься на розгляд загальних зборів 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 Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. (текст доповіді – Додаток № 24).

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

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

- 8.1. 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 Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. 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 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 8.1.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 67 дійсних бюлетенів № 8 для голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 51; з рішенням «ПРОТИ» - 7; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 9.

Бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними), – 4.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 580 403	99,60101
«ПРОТИ»	37 041	0,38509
«УТРИМАВСЯ»	1 090	0,01133
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	247	0,00257

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

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

**З восьмого питання порядку денного вирішили :**

- 8.1. 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 Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. 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 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

- 8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 8.1.

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.Дурнєв

Секретар річних Загальних зборів

Н.В.Хайбуласва

**Перелік додатків до протоколу № 24  
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 Додаткова угода № 16 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам ПАТ «ЄМЗ» № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р.  
Додаток № 12 Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік  
Додаток № 13 Звіт про роботу Наглядової ради ПАТ «ЄМЗ» за 2013 рік.  
Додаток № 14 Доповідь «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».  
Додаток № 15 Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1).  
Додаток № 16 Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2).  
Додаток № 17 Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3).  
Додаток № 18 Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4).  
Додаток № 19 Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.  
Додаток № 20 Доповідь «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році».  
Додаток № 21 Доповідь «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».  
Додаток № 22 Нова редакція Статуту ПАТ «ЄМЗ».  
Додаток № 23 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 № 24 Доповідь «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».  
Додаток № 25 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ» 29.03.2014 року

Голова річних Загальних зборів

  
А.М.Дурнев

Секретар річних Загальних зборів

  
Н.В.Хайбуласва