

ПРОТОКОЛ № 27

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

29 квітня 2016 р.
м. Маріуполь

ПРОТОКОЛ № 27
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(надалі ПАТ «ЄМЗ» або Товариство)

м. Маріуполь

29 квітня 2016 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала
Дата та час проведення річних Загальних зборів Товариства:	29 квітня 2016 року, 11 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	станом на 24-00 годину 25 квітня 2016 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	2 974 (дві тисячі дев'ятсот сімдесят чотири) особи.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства:	9 769 370 (дев'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят)
Кворум річних Загальних зборів:	94,62629%
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: Кравець Олена Миколаївна. Члени Лічильної комісії: Палеха Юлія Володимирівна; Румянцева Валентина Анатоліївна.

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 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
6. Зміна типу та найменування Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
12. 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.
13. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Кравець Олену Миколаївну - представника депозитарної установи Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «ЄМЗ» згідно договору.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 25 квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 2 974 (дві тисячі дев'ятсот сімдесят чотири) особи.

З них голосуючими є 10 324 160 (десять мільйонів триста двадцять чотири тисячі сто шістдесят) простих іменних акцій.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПАТ «ЄМЗ» 29 квітня 2016 року з 10.00 години до 10.45 години за адресою: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ» зареєстровано **42 (сорок два) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 9 769 370 (дев'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят) шт. акцій**, з яких усі 9 769 370 (дев'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 94,62629 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів було видано кожному акціонеру (його представнику) по 1 (одному) бюлетеню з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 546 (п'ятсот сорок шість) шт.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та рішення реєстраційної комісії щодо відмови у реєстрації для участі у Загальних зборах додаються (Додаток №3, Додаток №4).

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

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

Дата, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства: «29» квітня 2016 року об 11.00 годині, 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З питання №1 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 №18); 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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

12) 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.

13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість. 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 32 дійсні бюлетені № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 10 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 730 355	99,60064
ПРОТИ	12 582	0,12879
УТРИМАВСЯ	9 988	0,10224
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	16 445	0,16833

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

«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м.Буча, бул.Б.Хмельницького, буд.6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.».

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії № 3 (Додаток № 5).

З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «ЄМЗ» - Подкоритов Олександр Леонідович інформував збори про діяльність Товариства в 2015 році («Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» – Додаток № 19). 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 2015 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 39 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 709 286	99,38497
ПРОТИ	38 878	0,39796
УТРИМАВСЯ	15 991	0,16369
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5 215	0,05338

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

«2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 6).

3 питання №3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

Доповідач: за дорученням Наглядової ради товариства начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «ЄМЗ» 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 «ЄМЗ» за 2015 рік – Додаток № 20). 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 2015 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 40 дійсних бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 709 287	99,38498
ПРОТИ	42 975	0,43990
УТРИМАВСЯ	8 548	0,08750
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	8 560	0,08762

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

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.»

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 2 (Додаток № 7).

3 питання №4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»

Доповідач: директор фінансовий ПАТ «ЄМЗ» – Єгорченко Петро Володимирович доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «ЄМЗ» за 2015 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 «ЄМЗ» (текст доповіді – Додаток № 21; річна фінансова звітність Товариства за 2015 рік Додатки №№ 22, 23, 24, 25, 26). 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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 41 дійсний бюлетень № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 698 190	99,27140
ПРОТИ	60 033	0,61450
УТРИМАВСЯ	11 097	0,11359
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	50	0,00051

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

«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 3 (Додаток № 8).

З питання №5 порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році»

Доповідач: директор фінансовий ПАТ «ЄМЗ» – Єгорченко Петро Володимирович доповів, що за результатами діяльності Товариства у 2015 році чистий збиток від господарської діяльності товариства в 2015 р. склав (544 545 681,87) гривень (текст доповіді – Додаток № 27). 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 2015 році, у розмірі 544545681,87 гривень (п'ятсот сорок чотири мільйона п'ятсот сорок п'ять тисяч шістсот

вісімдесят одна гривня 87 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 42 дійсні бюлетені № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 660 708	98,88773
ПРОТИ	108 662	1,11227
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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

«5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 544 545 681,87 гривень (п'ятсот сорок чотири мільйона п'ятсот сорок п'ять тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 87 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.»

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 4 (Додаток № 9).

З питання №6 порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства»

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «СМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна, яка доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) в редакції від 01.05.2016 р. з Закону виключена вимога щодо обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства 100 акціонерами. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами). На підставі викладеного, запропоновано: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; у зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»** (текст доповіді – Додаток № 28).

Запитання до доповідача не надходили.

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

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

- 6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД».
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «YENAKIEVE IRON AND STEEL WORKS»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ЄМЗ»;
- російською мовою - ЧАО «ЕМЗ».
- англійською мовою - PJSC «YENAKIEVE STEEL».

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 41 дійсний бюлетень № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 648 546	98,76324
ПРОТИ	120 823	1,23675
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1	0,00001

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «YENAKIEVE IRON AND STEEL WORKS».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ЄМЗ»;
- російською мовою - ЧАО «ЕМЗ»;
- англійською мовою - PJSC «YENAKIEVE STEEL».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 5 (Додаток № 10).

З питання №7 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 30 квітня 2016 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 № 29). Запитання до доповідача не надходили.

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

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

7. Припинити 30 квітня 2016 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 42 дійсні бюлетені № 7 для голосування. Нездійснених бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	9 673 355	99,01718
ПРОТИ	85 876	0,87903
УТРИМАВСЯ	10 139	0,10379
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

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

«7. Припинити 30 квітня 2016 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 № 11).

3 питання №8 порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «СМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна, яка доповіла, що обрання кількісного складу членів Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 15.13.22 Статуту відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів та запропонувала встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб. 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:

7. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 41 дійсний бюлетень № 8 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 664 338	98,92489
ПРОТИ	84 504	0,86499
УТРИМАВСЯ	19 156	0,19608
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 372	0,01404

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

«8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства –5 осіб.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 7 (Додаток № 12).

3 питання №9 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна, яка доповіла, що відповідно до частини 2 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) в редакції від 01.05.2016 р. членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Частиною 3 статті 53 Закону визначено, що до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. На підставі викладеного, пропонується: обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки: Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.); Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.); Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.); Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.); Кореніцин Сергій Володимирович - Член Наглядової ради (незалежний директор) (текст доповіді – Додаток №30). Запитання до доповідача не надходили.

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

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

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
5. Кореніцин Сергій Володимирович - Член Наглядової ради (незалежний директор)

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 21 дійсний бюлетень № 9 для кумулятивного голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 21 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	120 100
УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатам	45 085
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
<i>Риженков Юрій Олександрович</i>	9 648 546
<i>Погожев Олександр Володимирович</i>	9 648 546
<i>Данкова Юлія Сергіївна</i>	9 648 546
<i>Романова Світлана Миколаївна</i>	9 666 696
<i>Кореніцин Сергій Володимирович</i>	9 777 441

Таким чином, прийнято рішення:

«9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

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

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 8 (Додаток №13).

З питання №10 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна, яка доповіла про порядок укладання цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та

членами Наглядової ради Товариства (Додаток №32); уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі (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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 40 дійсних бюлетенів № 10 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 673 355	99,01718
ПРОТИ	93 991	0,96210
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 024	0,02072

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

«10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

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

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 9 (Додаток №14).

З питання №11 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

Доповідач: начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «СМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна, яка запропонувала, У зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України

«Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) в редакції, що буде діяти з 01 травня 2016 року, а також з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з публічного на приватне, затвердити Статут Товариства у новій редакції; визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року; доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції; 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 (текст доповіді – Додаток № 33, Нова редакція Статуту ПАТ «ЄМЗ» - Додаток №34). Запитання до доповідача не надходили.

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

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

11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

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

11.4. 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 № 11 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 40 дійсних бюлетенів № 11 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 652 176	98,80039
ПРОТИ	116 769	1,19526
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	425	0,00435

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ЄМЗ» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«11.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

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

11.4. 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 № 10 (Додаток № 15).

З питання №12 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: директор фінансовий 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 № 35). Запитання до доповідача не надходили.

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

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

- 12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
- 12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 235 000 000 (один мільярд двісті тридцять п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 12.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів щодо надання гарантії, 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) (у тому числі 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 12.1.2 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 без обмежень усі та будь-які додаткові договори 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 12.1.2 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 12.1.2 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 8 495 000 000,00 (вісім мільярдів чотириста дев'яносто п'ять мільйонів) доларів США.

12.3. 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 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 90 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до цього п. 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 41 дійсний бюлетень № 12 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	9 648 546	93,45599
ПРОТИ	117 174	1,13495
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	3 650	0,03535

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «СМЗ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1235 000 000 (один мільярд двісті тридцять п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів щодо надання гарантії, 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) (у тому числі 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 12.1.2 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 без обмежень усі та будь-які додаткові договори 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 12.1.2 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 12.1.2 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 8 495 000 000,00 (вісім мільярдів чотириста дев'яносто п'ять мільйонів) доларів США.

12.3. 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 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 90 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до цього п. 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 11 (Додаток № 16).

З питання №13 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»

Доповідач: директор фінансовий ПАТ «СМЗ» – 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 пункті 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість. (текст доповіді – Додаток №36). 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:

- 13.1. 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 пункті 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
- 13.3. 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 13.1. цього рішення.

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 41 дійсний бюлетень № 13 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	9 648 546	93,45599
ПРОТИ	120 274	1,16498
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	550	0,00533

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«13.1. 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 пункті 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

13.3. 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 13.1. цього рішення.».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 12 (Додаток № 17).

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.Хайбулаєва

**Перелік додатків до протоколу № 27
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 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 29.04.2016 р. на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 25.04.2016 р.
- Додаток № 4 Рішення Реєстраційної комісії річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» від 29.04.2016 р.
- Додаток № 5 Протокол Реєстраційної комісії № 3
- Додаток № 6 Протокол Лічильної комісії № 1
- Додаток № 7 Протокол Лічильної комісії № 2
- Додаток № 8 Протокол Лічильної комісії № 3
- Додаток № 9 Протокол Лічильної комісії № 4
- Додаток № 10 Протокол Лічильної комісії № 5
- Додаток № 11 Протокол Лічильної комісії № 6
- Додаток № 12 Протокол Лічильної комісії № 7
- Додаток № 13 Протокол Лічильної комісії № 8
- Додаток № 14 Протокол Лічильної комісії № 9
- Додаток № 15 Протокол Лічильної комісії № 10
- Додаток № 16 Протокол Лічильної комісії № 11
- Додаток № 17 Протокол Лічильної комісії № 12
- Додаток № 18 Договір №16000331/ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства
- Додаток № 19 Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік
- Додаток № 20 Звіт про роботу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за 2015 рік.

- Додаток № 21 Доповідь «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».
- Додаток № 22 Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1).
- Додаток № 23 Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2).
- Додаток № 24 Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3).
- Додаток № 25 Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4).
- Додаток № 26 Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
- Додаток № 27 Доповідь «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році».
- Додаток № 28 Доповідь «Зміна типу та найменування Товариства».
- Додаток № 29 Доповідь «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства».
- Додаток № 30 Доповідь «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».
- Додаток № 31 Доповідь «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».
- Додаток № 32 Цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
- Додаток № 33 Доповідь «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».
- Додаток № 34 Статут Товариства у новій редакції
- Додаток № 35 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 № 36 Доповідь «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість».

Голова річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів

А.М.Дурнев

Н.В.Хайбулаєва

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

Генеральний директор ПАТ «ЄМЗ»

О. П. Подкоритов

