

ПРОТОКОЛ № 22
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

м. Єнакієве

30 березня 2012 року

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: Донецька область, м. Єнакієве, пл. Леніна, 2
(палац культури «Купальський добутий центр»
(Будівля культури «40-річчя Перемоги»)

Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 30 березня 2012 року, об 12.00 годині.

ПРОТОКОЛ № 22

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 26 березня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 3152.

Загальна кількість акцій ПАТ, включених до переліку акціонерів, які зареєстрували свої акції в Реєстраційній компанії, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 3152.

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

Голова Загальних зборів ПАТ: Лобинюк Юрій Васильович

Секретар Загальних зборів ПАТ: Христенко Володимир Анатолійович

СТУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної компанії Бойко Андрія Валентиновича – представника Єнакієвського Товариства ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» – яка допоможе, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» «Єнакієвський ПАТ «СМЗ» згідно договору та статутних угод до цього Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства, згідно статуту до договору і розпорядження Єнакієвського Товариства, яким були затверджені ці дані Реєстраційної компанії.

Стаття 42 Закону України «Про акціонерні товариства» стосується не загальних зборів акціонерів, проводяться за повноваженнями, яких Реєстраційна компанія – єдине місце. Стаття 41 Закону стосується загальних зборів акціонерів, які проводяться за умови, встановленої для участі у них акціонерів, що перебувають у відносинах з компанією як власники акцій.

30 березня 2012 р.
м. Єнакієве



ПРОТОКОЛ № 22
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СНАКІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

м. Єнакієве

30 березня 2012 року

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: Донецька область, м. Єнакієве, пл. Леніна, 5
(велика зала Культурно-досугового центру
(Будинок культури «40-річчя Перемоги»).

Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 30 березня 2012 року, об 12.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 26 березня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 3152.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 9 591 230 (дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті тридцять).

Кворум загальних зборів - 90,90620%.

Порядок голосування на загальних зборах ПАТ – бюлетенями.

Голова Загальних зборів ПАТ Лобинцев Юрій Васильович

Секретар Загальних зборів ПАТ Христенко Володимир Анатолійович

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Бойко Андрія Валентиновича** - 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 годині. 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 56 (п'ятдесят шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 9 591 230 (дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті тридцять) шт. акцій, що складає 90,90620% 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про 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 ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів 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, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 9/2 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р. (Додаток № 13), відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства, обрати до складу президії Подкоритова Олександра Леонідовича - генерального директора ПАТ «ЄМЗ», затвердити регламент 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, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 9/2 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства (додається).
- 1.2. Обрати президіум Загальних зборів акціонерів Товариства у складі Подкоритова Олександра Леонідовича – Генерального директора ПАТ «ЄМЗ».
- 1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 25 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.
- 1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
 - 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
 - 6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 - 7) Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
 - 8) Про 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 52 дійсних бюлетеня № 1 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 51 бюлетень; з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 590 894	99,996497
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	105	0,001095
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	231	0,002408

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в 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, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 9/2 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства (додається).

1.2. Обрати президіум Загальних зборів акціонерів Товариства у складі Подкоритова Олександра Леонідовича – Генерального директора ПАТ «ЄМЗ».

1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 25 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.

1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

8) Про 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 2011 рік»

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «ЄМЗ» - Подкоритов Олександр Леонідович інформував збори про діяльність Товариства в 2011 р. Відзначив роботу в сфері оптимізації технологічного процесу, направлену на підвищення продуктивності та зниження затрат,

поліпшення якості продукції за всіма переділами, напрямки реалізації програми довгострокового розвитку підприємства. (Текст доповіді – Додаток № 14).

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 2011 рік (додається).

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

52 дійсних бюлетеня № 2 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 49 бюлетенів; з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетеня; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	9 590 644	99,993890
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	188	0,001960
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	398	0,004150

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

3 другого питання порядку денного вирішили :

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (додається).

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

Доповідач: за дорученням Наглядової ради товариства начальник відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ПАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна доповіла про проведену Наглядовою радою роботу, розповіла про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповіді – Додаток № 15).

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 2011 рік (додається).

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

51 дійсний бюлетень № 3 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 48 бюлетенів; з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетеня; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 590 573	99,993150
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	153	0,001595
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	504	0,005255

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в 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 2011 рік (додається).

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік»

Доповідач: начальник відділу корпоративної та управлінської звітності ПАТ «ЄМЗ» – Сніжко Сергій Анатолійович доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «ЄМЗ» за 2011 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 № 16).

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 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

52 дійсних бюлетеня № 4 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 43 бюлетеня; з рішенням «ПРОТИ» - 3 бюлетеня; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 6 бюлетенів; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 582 836	99,912482
ПРОТИ	140	0,001460
УТРИМАЛОСЬ	7 856	0,081908
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	398	0,004150

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

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

З четвертого питання порядку денного вирішили :

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році»

Доповідач: Головний бухгалтер ПАТ «СМЗ» Білецький Микола Олександрович доповів, що в 2011 р. зменшено додатковий капітал на суму 76 654 296,37 грн., збільшено нерозподілений прибуток. Чистий прибуток від господарської діяльності товариства в 2011 р. склав 249 280 279,50 грн., непокриті збитки складають 367 212 701,31 грн. (Текст доповіді – Додаток № 17).

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. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2011 році у сумі 249 280 279,50 гривень (двісті сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 50 копійок):
- направити прибуток у сумі 249 280 279,50 (двісті сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 50 копійок) гривень на покриття збитків минулих періодів Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

52 дійсних бюлетеня № 5 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 23 бюлетеня; з рішенням «ПРОТИ» - 23 бюлетеня; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 6 бюлетенів; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 581 148	99,894883
ПРОТИ	1 773	0,018486
УТРИМАЛОСЬ	7 912	0,082492
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	397	0,004139

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

З п'ятого питання порядку денного вирішили :

5. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2011 році у сумі 249 280 279,50 гривень (двісті сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 50 копійок):
- направити прибуток у сумі 249 280 279,50 (двісті сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 50 копійок) гривень на покриття збитків минулих періодів Товариства.

З шостого питання порядку денного «Про 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 № 18).

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції (додається).
- 6.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Лобинцева Юрія Васильовича підписати Статут Товариства в новій редакції.
- 6.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

53 дійсних бюлетеня № 6 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 42 бюлетеня; з рішенням «ПРОТИ» - 5 бюлетенів; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 6 бюлетенів; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 579 659	99,879359
ПРОТИ	426	0,004442
УТРИМАЛОСЬ	10 950	0,114166
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	195	0,002033

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства” рішення прийняте більш ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції (додається).
- 6.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Лобинцева Юрія Васильовича підписати Статут Товариства в новій редакції.

6.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

З сьомого питання порядку денного «Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства»

За дорученням Наглядової ради доповів начальник відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ПАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілія Леонідівна. Відповідно до Статуту Товариства запропонувала припинити з 30 березня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) та обрати з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

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

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

7.1. Припинити з 30 березня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

52 дійсних бюлетеня № 7 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 43 бюлетеня; з рішенням «ПРОТИ» - 6 бюлетенів; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетеня; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 590 258	99,989866
ПРОТИ	387	0,004035
УТРИМАЛОСЬ	319	0,003326
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	266	0,002773

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

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

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

7.2. Обрати з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Голосування проводилося бюлетенем «ВИБОРИ-НР» для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 31 дійсний бюлетень «ВИБОРИ-НР» для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 20 бюлетенів, з рішенням «ПРОТИ всіх кандидатів» - 3 бюлетеня; з рішенням «УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам» - 8 бюлетенів;

недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 25 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	281
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	504
Кандидат до складу Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	9 588 110

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової Ради Товариства:

Член Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	9 588 110

Рішення прийняте.

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

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

7.3. Вважати рішення, що вказані у п.п.7.1-7.2 цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

52 дійсних бюлетеня № 8 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 40 бюлетенів; з рішенням «ПРОТИ» - 6 бюлетенів; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 6 бюлетенів; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 589 976	99,986926
ПРОТИ	458	0,004775
УТРИМАЛОСЬ	530	0,005526
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	266	0,002773

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

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

З сьомого питання порядку денного вирішили :

- 7.1. Припинити з 30 березня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).
- 7.2. Обрати з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.
- 7.3. Вважати рішення, що вказані у п.п.7.1-7.2 цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

З восьмого питання порядку денного «Про 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.

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 1 320 000 000,00 (один мільярд триста двадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.2. укладення договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів(позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., 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 39 000 000 000, 00 гривень (тридцять дев'ять мільярдів гривень).

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 і 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 № 9 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

49 дійсних бюлетенів № 9 для голосування, у тому числі з рішенням «ЗА» - 39 бюлетенів; з рішенням «ПРОТИ» - 3 бюлетеня; з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 7 бюлетенів; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 7 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 568 682	99,764910
ПРОТИ	21 400	0,223121
УТРИМАЛОСЬ	540	0,005630
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	608	0,006339

Відповідно до п. 2 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж 50 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.

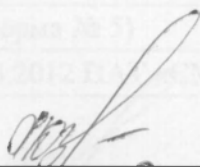
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 9 (Додаток № 12).

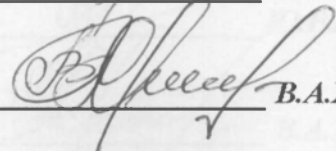
З восьмого питання порядку денного вирішили :

- 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 1 320 000 000,00 (один мільярд триста двадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 8.1.2. укладення договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів(позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., 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 39 000 000 000,00 гривень (тридцять дев'ять мільярдів гривень).
- 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 і 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

Секретар Загальних зборів


Ю.В.Лобинцев


В.А.Христенко

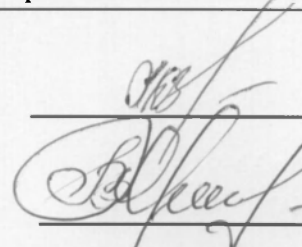
**Перелік додатків до протоколу № 22
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
що є невід'ємною частиною протоколу:**

Назва додатку	Номер Додатку
Протокол Реєстраційної комісії № 1	Додаток № 1
Протокол Реєстраційної комісії № 2	Додаток № 2
Протокол Реєстраційної комісії № 3	Додаток № 3
Протокол Лічильної комісії № 1	Додаток № 4
Протокол Лічильної комісії № 2	Додаток № 5
Протокол Лічильної комісії № 3	Додаток № 6
Протокол Лічильної комісії № 4	Додаток № 7
Протокол Лічильної комісії № 5	Додаток № 8
Протокол Лічильної комісії № 6	Додаток № 9
Протокол Лічильної комісії № 7	Додаток № 10
Протокол Лічильної комісії № 8	Додаток № 11
Протокол Лічильної комісії № 9	Додаток № 12
Додаткова угода № 9/2 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р.	Додаток № 13
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік	Додаток № 14
Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік	Додаток № 15
Доповідь «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік»	Додаток № 16
Доповідь «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році»	Додаток № 17
Доповідь «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»	Додаток № 18
Нова редакція Статуту ПАТ «ЄМЗ»	Додаток № 19
Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1)	Додаток № 20
Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2)	Додаток № 21
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3)	Додаток № 22
Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4)	Додаток № 23
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5)	Додаток № 24
Перелік учасників на загальних зборах акціонерів 30.03.2012 ПАТ «ЄМЗ»	Додаток № 25

Голова Загальних зборів


Ю.В.Лобинцев

Секретар Загальних зборів


В.А.Христенко