

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
27 березня 2015 р.**

З питання № 1 порядку денного:

«Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.**
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:**
 - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:**
 - 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.**
 - 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.**
 - 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.**
 - 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.**
 - 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.**
 - 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**
 - 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.**
 - 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 8 бюлетенів – 9 096 676 голосів, що складає 99,9923 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 1 бюлетень – 700 голосів, що складає 0,0077 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 2 порядку денного

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 9 бюлетенів – 9 097 376 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 3 порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 9 бюлетенів – 9 097 376 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 4 порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 9 бюлетенів – 9 097 376 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році»

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 9 бюлетенів – 9 097 376 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 6 порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
- 6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.**
- 6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 2 бюлетені – 9 048 445 голосів, що складає 99,4621 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 7 бюлетенів – 48 931 голос, що складає 0,5379 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 7 порядку денного:

«Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

- 7. Припинити 27 березня 2015 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 2 бюлетені – 9 048 445 голосів, що складає 99,4621 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 7 бюлетенів – 48 931 голос, що складає 0,5379 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 8 порядку денного:

«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 2 бюлетені – 9 048 445 кумулятивних голосів; “ПРОТИ всіх кандидатів” – 0 бюлетенів – 0 кумулятивних голосів; “УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам” – 0 бюлетенів – 0 кумулятивних голосів; бюлетенів, що не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними) – 7 шт.

З питання № 9 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 2 бюлетені – 9 048 445 голосів, що складає 99,4621 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 7 бюлетенів – 48 931 голос, що складає 0,5379 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 10 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»

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

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

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 – 10.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 90 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 2 бюлетені – 9 048 445 голосів, що складає 87,5970 % від загальної кількості голосів акціонерів; “ПРОТИ” – 7 бюлетенів – 48 931 голос, що складає 0,4737 % від загальної кількості голосів акціонерів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів.

З питання № 11 порядку денного:

«Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

ВИРІШИЛИ:

11.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 10.1.1 – 10.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.

11.2. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1 -11.2 цього рішення.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 2 бюлетені – 9 048 445 голосів, що складає 99,4621 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 7 бюлетенів – 48 931 голос, що складає 0,5379 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 12 порядку денного:

«Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством»

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 2 бюлетені – 9 048 445 голосів, що складає 99,4621 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 6 бюлетенів – 47 431 голос, що складає 0,5214 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 1 бюлетень – 1 500 голосів, що складає 0,0165 % від загальної кількості голосів учасників зборів.