

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
29 березня 2013.**

**З питання № 1 порядку денного:**

*«Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»*

**ВИРІШИЛИ:**

**1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010, відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.**

**1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:**

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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

**1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:**

- 1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.**
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.**
- 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.**
- 8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 74 бюлетеня – 9 657 267 голосів, що складає 99,98216 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 1 бюлетень – 35 голосів, що складає 0,00036 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,00000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосуваних” – 5 бюлетенів – 1 688 голосів, що складає 0,01748 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**З питання № 2 порядку денного**

*«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 68 бюлетенів – 9 647 291 голосів, що складає 99,87888 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 1 бюлетень – 106 голосів, що складає 0,00110 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 2 бюлетені – 70 голосів, що складає 0,00072 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосуваних” – 9 бюлетенів – 11 523 голосів, що складає 0,11930 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**З питання № 3 порядку денного:**

*«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 69 бюлетенів – 9 647 327 голосів, що складає 99,87925 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,00000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 6 бюлетенів – 11 220 голосів, що складає 0,11616 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосуваних” – 5 бюлетенів – 443 голосів, що складає 0,00459 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**З питання № 4 порядку денного:**

*«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 66 бюлетенів – 9 647 080 голосів, що складає 99,87670 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 1 бюлетень – 106 голосів, що складає 0,00110 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 7 бюлетенів – 11 326 голосів, що складає 0,11725 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосуваних” – 6 бюлетенів – 478 голосів, що складає 0,00495 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**З питання № 5 порядку денного:**

*«Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році»*

**ВИРІШИЛИ:**

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 35 бюлетенів – 9 618 514 голосів, що складає 99,58096 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 24 бюлетеня – 1 825 голосів, що складає 0,01889 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 16 бюлетенів – 37 993 голосів, що складає 0,39334 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 5 бюлетенів – 658 голосів, що складає 0,00681 % 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” – 59 бюлетенів – 9 618 120 голосів, що складає 99,57687 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 10 бюлетенів – 40 005 голосів, що складає 0,41417 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 5 бюлетенів – 387 голосів, що складає 0,00401 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 6 бюлетенів – 478 голосів, що складає 0,00495 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**З питання № 7 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:**

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 63 бюлетеня – 9 621 187 голосів, що складає 99,60863 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,00000 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 12 бюлетенів – 37 430 голосів, що складає 0,38751 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 5 бюлетенів – 373 голосів, що складає 0,00386 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**З питання № 8 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:**

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

**8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;**

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

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

**8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 48 бюлетенів – 9 580 386 голосів, що складає 90,80342 % від загальної кількості голосів акціонерів; “ПРОТИ” – 19 бюлетенів – 76 354 голосів, що складає 0,72369 % від загальної кількості голосів акціонерів; “УТРИМАЛОСЬ” – 8 бюлетенів – 562 голосів, що складає 0,00533 % від загальної кількості голосів акціонерів; “Недійсних та непроголосувавших” – 5 бюлетенів – 1 688 голосів, що складає 0,01600 % від загальної кількості голосів акціонерів.