

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
29 березня 2014.**

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: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 15 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.**
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:**
 - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:**
 - 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.**
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.**
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.**
 - 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.**
 - 7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**
 - 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 63 бюлетеня – 9 612 026 голосів, що складає 99,92977 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 1 бюлетень – 6263 голосів, що складає 0,06511 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 3 бюлетені – 245 голосів, що складає 0,00255 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 4 бюлетені – 247 голосів, що складає 0,00257 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 2 порядку денного

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 61 бюлетень – 9 611 814 голосів, що складає 99,92757 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 4 бюлетені – 6508 голосів, що складає 0,06766 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 2 бюлетені – 212 голосів, що складає 0,00220 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 4 бюлетені – 247 голосів, що складає 0,00257 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 3 порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік»

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 58 бюлетенів – 9 611 460 голосів, що складає 99,92389 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 1 бюлетень – 6263 голосів, що складає 0,06511 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 7 бюлетенів – 705 голосів, що складає 0,00733 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 5 бюлетенів – 353 голосів, що складає 0,00367 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 4 порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 57 бюлетенів – 9 611 355 голосів, що складає 99,92280 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 2 бюлетені – 6333 голосів, що складає 0,06584 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 7 бюлетенів – 704 голосів, що складає 0,00732 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 5 бюлетенів – 389 голосів, що складає 0,00404 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році»

ВИРІШИЛИ:

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

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 45 бюлетенів – 9 583 683 голосів, що складає 99,63511 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 19 бюлетенів – 34288 голосів, що складає 0,35647 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 2 бюлетені – 421 голос, що складає 0,00438 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 5 бюлетенів – 389 голосів, що складає 0,00404 % 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” – 48 бюлетенів – 9 580 472 голосів, що складає 99,60173 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 9 бюлетенів – 37289 голосів, що складає 0,38767 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 9 бюлетенів – 738 голосів, що складає 0,00767 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 5 бюлетенів – 282 голосів, що складає 0,00293 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 7 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:

- 7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:**
- 7.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в**

- управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 390 000 000,00 (один мільярд триста дев'яносто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 7.1.2.** укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 7.1.2, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 7.1.2 (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.2 договори та документи – Документи фінансування), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 7.2.** Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 5 410 000 000,00 (п'ять мільярдів чотириста десять мільйонів) доларів США.
- 7.3.** Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 – 7.1.2. цього рішення, за умови виконання п. 7.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 90 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 50 бюлетенів – 9 580 262 голосів, що складає 91,43111 % від загальної кількості голосів акціонерів; “ПРОТИ” – 8 бюлетенів – 37147 голосів, що складає 0,35452 % від загальної кількості голосів акціонерів; “УТРИМАВСЯ” – 9 бюлетенів – 1 125 голосів, що складає 0,01073 % від загальної кількості голосів акціонерів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 4 бюлетені – 247 голосів, що складає 0,00236 % від загальної кількості голосів акціонерів.

З питання № 8 порядку денного:

«Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

ВИРІШИЛИ:

- 8.1.** На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 8.2.** Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 8.1.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 51 бюлетень – 9 580 403 голосів, що складає 99,60101 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 7 бюлетенів – 37041 голосів, що складає 0,38509 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАВСЯ” – 9 бюлетенів – 1 090 голосів, що складає 0,01133 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Не прийняли участь у голосуванні (у т. ч. визнані недійсними)” – 4 бюлетені – 247 голосів, що складає 0,00257 % від загальної кількості голосів учасників зборів.