

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
30.03.2012.**

З першого питання порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів 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, 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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 51 бюлетень – 9590894 голосів, що складає 99,996497% від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 1 бюлетень – 105 голосів, що складає 0,001095% від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 4 бюлетені – 231 голосів, що складає 0,002408% від загальної кількості голосів учасників зборів.

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік»

ВИРІШИЛИ:

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

РШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 49 бюлетенів – 9590644 голосів, що складає 99,993890% від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 3 бюлетені – 188 голосів, що складає 0,001960% від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 4 бюлетені – 398 голосів, що складає 0,004150% від загальної кількості голосів учасників зборів.

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

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

РШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 48 бюлетенів – 9590573 голосів, що складає 99,993150% від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 3 бюлетеня – 153 голосів, що складає 0,001595% від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 5 бюлетенів – 504 голосів, що складає 0,005255% від загальної кількості голосів учасників зборів.

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

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).

РШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 43 бюлетеня – 9582836 голосів, що складає 99,912482% від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 3 бюлетеня – 140 голосів, що складає 0,001460% від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 6 бюлетенів – 7856 голосів, що складає 0,081908 % від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 4 бюлетеня – 398 голосів, що складає 0,004150% від загальної кількості голосів учасників зборів.

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

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.

РШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 23 бюлетеня – 9581148 голосів, що складає 99,894883% від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 23 бюлетеня – 1773 голосів, що складає 0,018486% від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 6 бюлетенів – 7912 голосів, що складає 0,082492% від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 4 бюлетеня – 397 голосів, що складає 0,004139% від загальної кількості голосів учасників зборів.

З шостого питання порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІВСЬКИЙ 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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 42 бюлетеня – 9579659 голосів, що складає 99,879359% від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 5 бюлетенів – 426 голосів, що складає 0,004442% від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 6 бюлетенів – 10950 голосів, що складає 0,114166% від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 3 бюлетеня – 195 голосів, що складає 0,002033 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

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

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).

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 43 бюлетеня – 9590258 голосів, що складає 99,989866% від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 6 бюлетенів – 387 голосів, що складає 0,004035% від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 3 бюлетеня – 319 голосів, що складає 0,003326% від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосувавших” – 4 бюлетеня – 266 голосів, що складає 0,002773% від загальної кількості голосів учасників зборів.

- 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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 20 бюлетенів – 9588110 кумулятивних голосів; “ПРОТИ всіх кандидатів” – 3 бюлетеня – 281 кумулятивних голосів; “УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам” – 8 бюлетенів – 504 кумулятивних голосів; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 25 шт.

- 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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 40 бюлетенів – 9589976 голосів, що складає 99,986926% від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 6 бюлетенів –

458 голосів, що складає 0,004775% від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 6 бюлетенів – 530 голосів, що складає 0,005526% від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосуваних” – 4 бюлетеня – 266 голосів, що складає 0,002773% від загальної кількості голосів учасників зборів.

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»

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 договірного 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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 39 бюлетенів – 9568682 голосів, що складає 99,764910% від загальної кількості голосів учасників зборів; “ПРОТИ” – 3 бюлетеня – 21400 голосів, що складає 0,223121% від загальної кількості голосів учасників зборів; “УТРИМАЛОСЬ” – 7 бюлетенів – 540 голосів, що складає 0,005630% від загальної кількості голосів учасників зборів; “Недійсних та непроголосуваних” – 7 бюлетенів – 608 голосів, що складає 0,006339% від загальної кількості голосів учасників зборів.