

ПРОТОКОЛ № 01/2021
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2021 року.

Час проведення зборів: 12 годин 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, проспект Металургів 7, ПК «Металургів» (глядацький зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 23 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 044.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 672 112 833.

Кворум загальних зборів: 95,14396%.

Голова зборів: Філіп'єв Артем Олександрович.

Секретар зборів: Мартинов Віталій Васильович.

Склад лічильної комісії: Товстоган Олександр Володимирович (голова комісії), Матієк Анжела Василівна, Опанасюк Елла Олександрівна, Кіндрас Інна Юріївна, Ткаченко Олег Володимирович, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1). Обрання членів лічильної комісії.
- 2). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
- 3). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 4). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- 5). Затвердження річного звіту товариства.
- 6). Розподіл прибутку і збитків товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Визначення способу виплати дивідендів.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

З першого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. проінформував про необхідність обрання лічильної комісії для організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів, та запропонував кандидатури для обрання до складу лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2020 році та оголосив основні виробничі, соціальні та фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2020 рік.

З третього питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. поінформував про основні питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради протягом 2020 року.

З четвертого питання порядку денного:

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Задорожний П.В. ознайомив присутніх зі змістом звіту Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» по фінансовій звітності за 2020 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Задорожний П.В. ознайомив присутніх з основними показниками річної звітності.

З шостого питання порядку денного:

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Задорожний П.В. повідомив про розмір чистого прибутку, одержаного за результатами фінансово - господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2020 році, який запропонував направити на виплату дивідендів разом з нерозподіленим чистим прибутком ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», отриманим за результатами роботи у 2011 та 2018 роках.

У своїй доповіді Задорожний П.В. наголосив, що відповідно до вимог Податкового кодексу доходи у вигляді дивідендів по акціях, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. Таким чином, виплату дивідендів фізичним особам буде здійснено за мінусом утриманих на користь бюджету сум податку і збору.

В завершення, Задорожний П.В. повідомив, що пунктом 5 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

Питання №1, винесене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

З метою організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: голова комісії – Товстоган Олександр Володимирович; члени комісії: Матієк Анжела Василівна, Опанасюк Елла Олександрівна, Кіндрас Інна Юріївна, Ткаченко Олег Володимирович, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 128.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 873 366.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 239 467.

| РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | | | | | | ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ | |
|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИ» | | «УТРИМАВСЯ» | | | |
| Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях |
| 124 | 3 671 850 306 | 0 | 0 | 4 | 23 060 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

Питання №2, винесене на голосування:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення:

Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 126.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 871 836.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 240 997.

| РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | | | | | | ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ | |
|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИ» | | «УТРИМАВСЯ» | | | |
| Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях |
| 115 | 3 671 842 656 | 0 | 0 | 11 | 29180 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

Питання №3, винесене на голосування:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 124.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 870 306.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 242 527.

| РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | | | | | | ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ | |
|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИ» | | «УТРИМАВСЯ» | | | |
| Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях |
| 119 | 3 671 865 716 | 1 | 765 | 4 | 3 825 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

Питання №4, винесене на голосування:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 111.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 839 104.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 273 728.

| РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | | | | | | ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ | |
|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИ» | | «УТРИМАВСЯ» | | | |
| Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях |
| 106 | 3 671 834 879 | 1 | 765 | 4 | 3 460 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

Питання №5, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення:

Річний звіт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 113.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 818 969.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 293 864.

| РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | | | | | | ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ | |
|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИ» | | «УТРИМАВСЯ» | | | |
| Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях |
| 108 | 3 671 795 144 | 0 | 0 | 5 | 23 825 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.**Питання №6, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку і збитків товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Визначення способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

Чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово - господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2020 році, направити на виплату дивідендів. Виплатити дивіденди за простими акціями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Затвердити розмір дивідендів у сумі 9 610 237 170,00 грн. (дев'ять мільярдів шістсот десять мільйонів двісті тридцять сім тисяч сто сімдесят гривень 00 копійок), що на одну просту іменну акцію складає 2,49 грн. (дві гривні сорок дев'ять копійок). Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 104.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 891 476.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 221 357.

| РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | | | | | | ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ | |
|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИ» | | «УТРИМАВСЯ» | | | |
| Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях | Кількість бюлетенів | Кількість голосів, представлених у бюлетенях |
| 97 | 3 671 886 594 | 6 | 3 352 | 1 | 1530 | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

Голова загальних зборів



А.О.Філіп'єв

Секретар загальних зборів



В.В.Мартинов