

ПРОТОКОЛ № 01/2020
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2020 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 24 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 820.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 671 506 780.

Кворум загальних зборів: 95,12826%.

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, Препіновська Наталія Сергіївна, 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.
- 7). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
- 8). Обрання членів Наглядової ради товариства.
- 9). Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 10). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
- 11). Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
- 12). Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.

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 2019 році та оголосив основні виробничі, соціальні та фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік.

З третього питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. поінформував про основні питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради протягом 2019 року.

З четвертого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. ознайомив зі змістом звіту Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» по фінансовій звітності за 2019 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. ознайомив присутніх з основними показниками річної звітності.

З шостого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. доповів про розмір збитку та порядок його покриття.

З сьомого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

З восьмого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. повідомив інформацію про кандидатури, запропоновані акціонерами, для їх обрання до складу Наглядової ради, та звернув увагу на те, що члени Наглядової ради повинні бути обрані шляхом кумулятивного голосування.

З дев'ятого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. повідомив про основні умови цивільно-правового договору, що буде укладатися з кожним членом Наглядової ради, та запропонував обрати Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» особою, уповноваженою від імені ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати зазначені договори.

З десятого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

З одинадцятого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. повідомив інформацію про кандидатури, запропоновані акціонерами, для їх обрання до складу Ревізійної комісії, та звернув увагу на те, що члени Ревізійної комісії повинні бути обрані шляхом кумулятивного голосування.

З дванадцятого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. повідомив, що, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, та ознайомив присутніх з пропозицією Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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, Препіновська Наталія Сергіївна, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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
1	3 671 506 780	0	0	0	0	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 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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
1	3 671 506 780	0	0	0	0	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 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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
1	3 671 506 780	0	0	0	0	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 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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		
1	3 671 506 780	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №5, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення:

Річний звіт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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		
1	3 671 506 780	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №6, винесене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:

Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2019 році, покрити за рахунок прибутку минулих років.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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
1	3 671 506 780	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №7, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Кларк Девід Джорж, Карол Раман, Ана Ескоbedo, Ішук Сергій Іванович.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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
1	3 671 506 780	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №8, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»: Віджай Гойал, Кларк Девід Джорж, Ана Ескоbedo, Ішук Сергій Іванович, Лагодієнко Олег Вікторович.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 18 357 533 900;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосування: 0 (нуль).

Розподіл голосів між кандидатами:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Віджай Гойал (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	3 671 506 780
2	Кларк Девід Джорж (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	3 671 506 780

3	Ана Ескобедо (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	3 671 506 780
4	Іщук Сергій Іванович (незалежний директор)	3 671 506 780
5	Лагодієнко Олег Вікторович (незалежний директор)	3 671 506 780

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято.

За результатами голосування до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» обрано:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Віджай Гойал (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	член Наглядової ради
2	Кларк Девід Джорж (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	член Наглядової ради
3	Ана Ескобедо (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	член Наглядової ради
4	Іщук Сергій Іванович (незалежний директор)	член Наглядової ради
5	Лагодієнко Олег Вікторович (незалежний директор)	член Наглядової ради

Питання №9, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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		
1	3 671 506 780	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №10, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Франсіс Лефевр, Хендрікус Юстас Шеффер, Фредерік Ленг.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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
1	3 671 506 780	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №11, винесене на голосування:

Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення:

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»: Арора Вішал, Сомані Арун, Метью Лойнс.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 11 014 520 340.
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 штук;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосування: 0 (нуль).

Розподіл голосів між кандидатами:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Арора Вішал	3 671 506 780
2	Сомані Арун	3 671 506 780
3	Метью Лойнс	3 671 506 780

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято.

За результатами голосування до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» обрано:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Арора Вішал	член Ревізійної комісії
2	Сомані Арун	член Ревізійної комісії
3	Метью Лойнс	член Ревізійної комісії

Питання №12, винесене на голосування:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ІЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 25642478) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 1 (один) .
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 671 506 780.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

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		
1	3 671 506 780	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Голова загальних зборів

А.О.Філіп'єв

Секретар загальних зборів

В.В.Мартинов