

ПРОТОКОЛ № 02/2019
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Дата проведення загальних зборів: 10 жовтня 2019 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 04 жовтня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 858.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 672 375 602.

Кворум загальних зборів: 95,15078%.

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, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1). Обрання членів лічильної комісії.
- 2). 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:

Фінансовий директор – головний бухгалтер Плічко С.А. повідомив присутнім акціонерам (їх представникам), що загальний розмір нерозподіленого чистого прибутку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», отриманого за результатами роботи у 2015-2018 роках, складає 18,7 млрд. грн. З урахуванням наявних джерел фінансування та потреб підприємства у безперебійному фінансовому забезпеченні поточної виробничо-господарської діяльності, своєчасному перерахуванні платежів до державного бюджету та державних цільових фондів, своєчасній та в повному обсязі оплаті праці персоналу, а також фінансуванні інвестиційної програми підприємства, Наглядовою радою запропоновано спрямувати частину прибутку у розмірі 10 845 287 730,00 грн. на виплату дивідендів.

У своїй доповіді Плічко С.А. 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, Плічко С.А. 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, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 103.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 672 367 187.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 8 415.

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
84	3 672 271 630	1	765	3	2 295	15	92 497

Рішення прийняте.

Питання №2, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Визначення способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

Виплатити дивіденди за простими акціями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Затвердити розмір дивідендів у сумі 10 845 287 730,00 грн. (десять мільярдів вісімсот сорок п'ять мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять гривень 00 копійок), що на одну просту іменну акцію складає 2,81 грн. (дві гривні вісімдесят одна копійка). Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 107.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 672 370 247.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 5 355.

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
92	3 672 277 750	1	765	1	765	13	90 967

Рішення прийняте.

Голова загальних зборів



А.О.Філіп'єв

Секретар загальних зборів

В.В.Мартинов