

**ПРОТОКОЛ № 01/2018**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»**

**Дата проведення загальних зборів:** 26 квітня 2018 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 20 квітня 2018 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 10 843.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 3 844 354 562.

**Кворум загальних зборів:** 99,606729%.

**Голова зборів:** Мартинюк Юрій Володимирович.

**Секретар зборів:** Задорожний Павло Вікторович.

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

**Запрошені особи:** Донцова Н.Ю., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області.

**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.
- 8). Обрання членів Наглядової ради.
- 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). Внесення та затвердження змін до статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції.
- 11). Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів та положення про наглядову раду товариства шляхом затвердження нових редакцій цих положень.

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:**

**З першого питання порядку денного:**

Голова зборів Мартинюк Ю.В. 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 Мартинюк Ю.В. доповів присутнім акціонерам (їх представникам) про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2017 році та оголосив основні виробничі, соціальні та фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2017 рік.

**З третього питання порядку денного:**

Голова зборів Мартинюк Ю.В. ознайомив присутніх про основні питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради протягом 2017 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 2017 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, що в 2017 році отримано чистий прибуток у розмірі 5,06 млрд. грн., та запропонував чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2017 році, використати на розвиток виробництва.

**З сьомого питання порядку денного:**

Голова зборів Мартинюк Ю.В. повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**З восьмого питання порядку денного:**

Голова зборів Мартинюк Ю.В. 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 Мартинюк Ю.В. 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 Мартинюк Ю.В. доповів про основні зміни, що пропонуються внести до нової редакції статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

**З одинадцятого питання порядку денного:**

Голова зборів Мартинюк Ю.В. доповів про основні зміни, що пропонуються внести до положення про загальні збори акціонерів та положення про наглядову раду ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

**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: Ткаченко Олег Володимирович, Матієк Анжела Василівна, Опанасюк Елла Олександрівна, Кіндрас Інна Юріївна, Препіновська Наталія Сергіївна, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 77;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 295 568;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 58 994.

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		
42	3 844 125 587	3	133 971	2	1 530	30	34 480

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 2017 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 79;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 295 568;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 58 994.

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		
42	3 671 740 361	8	172 537 022	4	3 060	23	19 125

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 2017 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 77;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 295 568;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 58 994.

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
42	3 671 736 361	8	172 537 022	5	3 825	22	18 360

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 2017 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 77;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 295 568;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 58 994.

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
49	3 671 741 716	8	172 537 022	4	4 590	16	12 240

Рішення прийняте.

**Питання №5, винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту товариства.

**Проект рішення:**

Річний звіт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2017 рік затвердити. Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2017 рік визнати задовільними.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 76;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 294 803;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 59 759.

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
38	3 671 733 301	15	172 542 377	3	2 295	20	16 830

Рішення прийняте.

**Питання №6, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку і збитків товариства.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2017 році, використати на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 76;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 294 803;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 59 759.

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
13	3 671 515 960	39	172 717 457	4	46 086	20	15 300

Рішення прийняте.

**Питання №7, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Припинити з 27.04.2018 повноваження наступних членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Кларк Девід Джорж, Пол Кернс, Котхари Рамеш Кумар, Піонтковський Сергій Володимирович, Дерев'янка Анна Олександрівна.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 65;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 235 623;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 118 939.

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
35	3 671 576 636	6	172 525 492	5	13 825	19	119 670

Рішення прийняте.

**Питання №8, винесене на голосування:**  
Обрання членів Наглядової ради товариства.

**Проект рішення:**

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»: Кларк Девід Джорж, Котхарі Рамеш Кумар, Ана Ескобедо, Дерев'янка Анна Олександрівна, Андрій Гундер.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 55;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 19 219 953 360;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 23 штуки; 134 200 голосів.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосування: 1 819 450.

Розподіл голосів між кандидатами:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість отриманих голосів
1	<b>Кларк Девід Джорж</b> (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	3 671 568 044
2	<b>Котхарі Рамеш Кумар</b> (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	3 671 562 121
3	<b>Ана Ескобедо</b> (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	3 671 564 394
4	<b>Дерев'янка Анна Олександрівна</b> (незалежний директор)	3 671 587 793
5	<b>Андрій Гундер</b> (незалежний директор)	3 671 578 375

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	<b>Кларк Девід Джорж</b> (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	член Наглядової ради
2	<b>Котхарі Рамеш Кумар</b> (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	член Наглядової ради
3	<b>Ана Ескобедо</b> (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH)	член Наглядової ради
4	<b>Дерев'янка Анна Олександрівна</b> (незалежний директор)	член Наглядової ради
5	<b>Андрій Гундер</b> (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): 54;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 079 312;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосування: 275 250.

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		
31	3 671 530 815	7	172 536 257	2	1 530	14	10 710

Рішення прийняте.

**Питання №10, винесене на голосування:**

Внесення та затвердження змін до статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від імені загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 54;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 079 312;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосування: 275 250.

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		
30	3 671 529 965	6	172 535 492	3	2 380	15	11 475

Рішення прийняте.

**Питання №11, винесене на голосування:**

Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів та положення про наглядову раду товариства шляхом затвердження нових редакцій цих положень.

**Проект рішення:**

Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів та положення про Наглядову раду ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» шляхом викладення їх в нових редакціях та затвердити нові редакції цих положень.

**Підсумки голосування:**

- подано бюлетенів (штук): 52;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 354 562;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 276 780.

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		
30	3 671 529 965	6	172 535 492	3	2 380	13	9 945

Рішення прийняте.

Голова загальних зборів

Ю.В.Мартинюк

Секретар загальних зборів

П.В.Задорожний

Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна

Двадцять шостого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Донцова Н.Ю.**, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів **Мартинюка Юрія Володимировича** та **Задорожного Павла Вікторовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Мартинюка Юрія Володимировича** та **Задорожного Павла Вікторовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з особливістю засвідчення справжності підписів, справжність підписів засвідчено за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі (колишня вулиця Орджонікідзе).

