

**ПРОТОКОЛ № 01/2014**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«АрселорМіттал Кривий Ріг»**

**Дата складання протоколу:** 24 квітня 2014 року.

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

**Дата проведення загальних зборів:** 24 квітня 2014 року.

**Час початку реєстрації учасників загальних зборів:** 9 годин 00 хвилин.

**Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів:** 11 годин 00 хвилин.

**Час відкриття зборів:** 12 годин 00 хвилин.

**Час закриття зборів:** 15 годин 10 хвилин.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 24 годину 17 квітня 2014 року.

**Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 10 860.

**Кількість випущених акцій:** 3 859 533 000.

**Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства:** немає.

**Кількість привілейованих акцій:** немає.

**Кількість акціонерів та представників акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах:** 207.

**Кількість голосів (за принципом 1 акція – 1 голос), що належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 3 844 337 225, що складає 99,60628 від загальної кількості акцій товариства.

**Кворум загальних зборів:** 99,60628%

**Голова зборів:** Терентьєв Юрій Олександрович.

**Секретар зборів:** Михайлова Ірина Вікторівна.

**Склад реєстраційної комісії:** Матієк Анжела Василівна (голова комісії), Товстоган Олександр Володимирович, Опанасюк Елла Олександрівна, Поліщук Максим Віталійович, Манвелян Борис Ованесович, Стельмах Тетяна Олександрівна, Ткаченко Олег Володимирович, Бондар Олег Миколайович.

**Склад лічильної комісії:** Товстоган Олександр Володимирович (голова комісії), Поліщук Максим Віталійович (секретар комісії), Матієк Анжела Василівна, Опанасюк Елла Олександрівна, Манвелян Борис Ованесович, Стельмах Тетяна Олександрівна, Ткаченка Олег Володимирович, Бондар Олег Миколайович.

Голосування на загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Загальні збори акціонерів (у т.ч. виступи доповідачів) велися російською мовою.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5) Затвердження річного звіту товариства.

6) Обрання членів Наглядової ради товариства.

7) Розподіл прибутку і збитків товариства.

## **ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:**

### **З першого питання порядку денного:**

Доповідач з першого питання порядку денного – Терентьев Юрій Олександрович проінформував про необхідність затвердження Регламенту загальних зборів та обрання лічильної комісії для організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів.

Терентьев Ю.О. запропонував кандидатури до складу лічильної комісії та зачитав проект Регламенту загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

### **З другого питання порядку денного:**

Доповідач з другого питання порядку денного - Терентьев Юрій Олександрович, доповів присутнім акціонерам та їх представникам про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

У своїй доповіді Терентьев Ю.О. повідомив про основні виробничі, соціальні та фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2013 рік.

### **З третього питання порядку денного:**

Доповідач з третього питання порядку денного – Терентьев Юрій Олександрович, ознайомив присутніх зі змістом звіту Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2013 рік, в т.ч. про основні питання, які вирішувались Наглядовою радою протягом 2013 року.

### **З четвертого питання порядку денного:**

Доповідач з четвертого питання порядку денного – головний керуючий з внутрішнього аудиту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Бутенко Василь Романович, повідомив, що Ревізійною комісією ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» була проведена планова перевірка фінансово-господарської діяльності товариства, під час якої здійснено аналіз фінансової звітності товариства за 2013 рік.

У своїй доповіді Бутенко В.Р. ознайомив присутніх зі змістом звіту Ревізійної комісії та висновками Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» по фінансовій звітності товариства за 2013 рік.

### **З п'ятого питання порядку денного:**

Доповідач з п'ятого питання порядку денного – головний керуючий з бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Плічко Сергій Анатолійович – повідомив, що з річною звітністю товариства за 2013 рік акціонери товариства мали можливість ознайомитись в установленому порядку до дати проведення загальних зборів, також у день проведення зборів перед їх початком та ознайомив присутніх з основними показниками річної звітності.

Відповідно до вимог чинного законодавства України річна звітність товариства у складі регулярної (річної) інформації була розміщена 22 квітня 2014 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, річна звітність товариства була перевірена Ревізійною комісією ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також незалежним аудитором - аудиторською фірмою ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК».

### **З шостого питання порядку денного:**

Доповідач з шостого питання порядку денного – Терентьєв Юрій Олександрович, поінформував, що відповідно до статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення про дострокове припинення повноваження може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Також доповідач звернув увагу на те, що члени Наглядової ради повинні бути обрані шляхом кумулятивного голосування.

В завершення доповідач оголосив кандидатури, запропоновані акціонерами, для їх обрання до складу Наглядової ради товариства.

### **З сьомого питання порядку денного:**

Доповідач з сьомого питання порядку денного – головний керуючий з бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Плічко Сергій Анатолійович, у своїй доповіді відзначив, що відповідно до статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Доповідач повідомив, що в 2013 році висока конкуренція з боку іноземних та вітчизняних виробників металопродукції, зниження ціни на продукцію товариства, високі податки та заборгованість держави перед товариством по відшкодуванню податку на додану вартість (ПДВ) негативно вплинули на фінансово-господарську діяльність. Так, на кінець 2013 року сума невідшкодованого з бюджету ПДВ склала 2,894 млрд. грн. В 2013 році отримано валовий збиток у розмірі 0,02 млрд. грн. Чистий збиток за 2013 рік склав 1,5 млрд. грн.

Оскільки підприємство закінчило 2013 рік зі збитком, доповідач запропонував збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році, покрити за рахунок прибутку минулих років товариства.

## **ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ (РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):**

**1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.**

### **Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:**

З метою організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: головою комісії – Товстогана Олександра Володимировича; секретарем комісії - Поліщука Максима Віталійовича; членами комісії: Матієк Анжелу Василівну, Опанасюк Еллу Олександрівну, Манвеляна Бориса Ованесовича, Стельмах Тетяну Олександрівну, Ткаченко Олега Володимировича, Бондаря Олега Миколайовича.

Затвердити Регламент загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Доручити реєстраційній комісії провести підрахунок голосів з першого питання порядку денного.

**Підсумки голосування:****Бюлетені, подані під час голосування:**

- кількість бюлетенів (штук): 169;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 290 170;

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
153	3 844 273 695	8	10 355	4	3 060	4	3 060

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 844 273 695 (три мільярди вісімсот сорок чотири мільйони двісті сімдесят три тисячі шістсот дев'яносто п'ять), що становить 99,99835% (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот тридцять п'ять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

**2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.****Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:**

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2013 рік затвердити.

**Підсумки голосування:****Бюлетені, подані під час голосування:**

- кількість бюлетенів (штук): 174;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 295 160;

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
121	3 671 770 218	25	172 501 992	22	18 925	6	4 025

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 770 218 (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон сімсот сімдесят тисяч двісті вісімнадцять голосів), що становить 95,51114% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят одна тисяча сто чотирнадцять стотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

### 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

#### Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:

Звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2013 рік затвердити.

#### Підсумки голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 135;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 244 528;

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		
66	3 671 701 256	42	172 518 947	20	19 435	7	4 890

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 701 256 (три мільярди шістьсот сімдесят один мільйон сімсот одна тисяча двісті п'ятдесят шість голосів), що становить 95,50934% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят тисяч дев'ятсот тридцять чотири стотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

### 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

#### Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:

Звіт Ревізійної комісії та висновок Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2013 рік затвердити.

#### Підсумки голосування:

##### Бюлетені, подані під час голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 121;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 261 323;

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		
70	3 671 725 086	33	172 522 932	12	8 715	6	4 590

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 725 086 (три мільярди шістьсот сімдесят один мільйон сімсот двадцять п'ять тисяч вісімдесят шість голосів), що становить 95,50996% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто шість стотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

## 5. Затвердження річного звіту товариства.

### Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:

Річний звіт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2013 рік затвердити. Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2013 рік визнати задовільними.

### Підсумки голосування:

#### Бюлетені, подані під час голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 113;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 245 968;

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		
51	3 671 692 216	43	172 536 347	13	12815	6	4 590

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 692 216 (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон шістсот дев'яносто дві тисячі двісті шістнадцять голосів), що становить 95,50911% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят тисяч дев'ятсот одинадцять сотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

## 6. Обрання членів Наглядової ради товариства.

### Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:

1. Відкликати діючий склад Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», обраний на Загальних зборах акціонерів товариства 12.04.2012 р. (протокол № 11 від 12.04.2012р.).

2. Обрати шляхом кумулятивного голосування членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в кількості 9 осіб з числа наступних фізичних осіб, запропонованих акціонерами товариства:

- п. Давіндер Чуг (Davinder Chugh);
- п. Саймон Френсіс Еванс (Simon Francis Evans);
- п. Вільям Алан Скоттінг (William Alan Scotting);
- п. Бхікам Чанд Агарвал (Bhikam Chand Agarwal);
- п. Герхард Ренц (Gerhard Renz);
- п. Франтішек Хованієц (Frantisek Chowaniec);
- п. Рибачук Олег Борисович;
- п. Піонтковський Сергій Володимирович;
- п. Дерев'янка Анна Олександрівна;
- п. Паршук Іван Гнатович.

**Підсумки голосування:**

Кількість бюлетенів: всього 105, з них дійсних 74				<b>ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ</b>
«ПРОГОЛОСУВАЛИ»		«УТРИМАВСЯ»		Кількість бюлетенів
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	
72	33 045 208 767	2	13 770	31

**Розподіл голосів між кандидатами:**

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість відданих голосів
1	Давіндер Чуг (Davinder Chugh)	3 671 602 062
2	Саймон Френсіс Еванс (Simon Francis Evans)	3 671 619 364
3	Вільям Алан Скоттінг (William Alan Scotting)	3 671 624 214
4	Бхікам Чанд Агарвал (Bhikam Chand Agarwal)	3 671 614 606
5	Герхард Ренц (Gerhard Renz)	3 671 593 392
6	Франтішек Хованієц (Frantisek Chowaniec)	3 671 585 668
7	Рибачук Олег Борисович	3 672 002 575
8	Піонтковський Сергій Володимирович	3 671 603 740
9	Дерев'янка Анна Олександрівна	3 671 626 422
10	Паршук Іван Гнатович	336 724

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято, за результатами голосування до складу Наглядової ради товариства обрані:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість відданих голосів
1	Давіндер Чуг (Davinder Chugh)	член Наглядової ради
2	Саймон Френсіс Еванс (Simon Francis Evans)	член Наглядової ради
3	Вільям Алан Скоттінг (William Alan Scotting)	член Наглядової ради
4	Бхікам Чанд Агарвал (Bhikam Chand Agarwal)	член Наглядової ради
5	Герхард Ренц (Gerhard Renz)	член Наглядової ради
6	Франтішек Хованієц (Frantisek Chowaniec)	член Наглядової ради
7	Рибачук Олег Борисович	член Наглядової ради
8	Піонтковський Сергій Володимирович	член Наглядової ради
9	Дерев'янка Анна Олександрівна	член Наглядової ради

**7. Розподіл прибутку і збитків товариства.****Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:**

Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2013 році, покрити за рахунок прибутку минулих років.

**Підсумки голосування:****Бюлетені, подані під час голосування:**

- кількість бюлетенів (штук): 96;

- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 231 461;



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
33	3 671 634 507	45	172 544 497	15	50 162	3	2 295

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 671 634 507 (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон шістсот тридцять чотири тисячі п'ятсот сім голосів), що становить 95,50761% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят тисяч сімсот шістдесят один стотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

#### ДОДАТКИ:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на 13 арк.;

2. Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на 2 арк.;

3. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного, на 14 арк.;

4. Регламент загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на 1 арк.;

Голова Загальних зборів

Ю.О.Терентьев

Секретар Загальних зборів

І.В.Михайлова