

ПРОТОКОЛ № 01/2015
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«АрселорМіттал Кривий Ріг»

Дата складання протоколу: 30 квітня 2015 року.

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

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2015 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: 14 годин 15 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24 квітня 2015 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 голосуючих акцій, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 859 533 000.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: немає.

Кількість привілейованих акцій: немає.

Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі в загальних зборах: 200.

Кількість голосів (за принципом 1 акція – 1 голос), що належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 844 351 725, що складає 99,60665 від загальної кількості акцій товариства.

Кворум загальних зборів: 99,60665%

Голова зборів: Терентьєв Юрій Олександрович.

Секретар зборів: Михайлова Ірина Вікторівна.

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

Склад лічильної комісії: Товстоган Олександр Володимирович (голова комісії), Ткаченко Олег Володимирович (секретар комісії), Матієк Анжела Василівна, Опанасюк Елла Олександрівна, Кіндрас Інна Юріївна, Стельмах Тетяна Олександрівна, Манвелян Борис Ованесович, 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). Розподіл прибутку і збитків товариства.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

З першого питання порядку денного:

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

Терентьєв 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 - Терентьєв Юрій Олександрович, доповів присутнім акціонерам та їх представникам про результати діяльності товариства за 2014 рік.

У своїй доповіді Терентьєв Ю.О. повідомив про основні виробничі, соціальні та фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2014 рік.

З третього питання порядку денного:

Доповідач з третього питання порядку денного – Терентьєв Юрій Олександрович, ознайомив присутніх зі змістом звіту Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2014 рік, в т.ч. про основні питання, які вирішувались Наглядовою радою протягом 2014 року.

З четвертого питання порядку денного:

Доповідач з четвертого питання порядку денного – начальник відділу 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 2014 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 2014 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Доповідач з п'ятого питання порядку денного – начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Задорожний Павло Вікторович – повідомив, що з річною звітністю товариства за 2014 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.

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 – начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Задорожний Павло Вікторович, 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 2014 році отримано чистий збиток у розмірі 1,18 млрд. грн.

Оскільки підприємство закінчило 2014 рік зі збитком, доповідач запропонував збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 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 - Ткаченко Олега Володимировича; членами комісії: Матієк Анжелу Василівну, Опанасюк Еллу Олександрівну, Кіндрас Інну Юріївну, Стельмах Тетяну Олександрівну, Манвеляна Бориса Ованесовича, 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): 165;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 313 362;

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		
159	3 844 179 401	3	131 666	2	1530	1	765

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 844 179 401 (три мільярди вісімсот сорок чотири мільйони сто сімдесят дев'ять тисяч чотиреста один), що становить 99,99552% (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот дві стотисячних відсотків) від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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 2014 рік затвердити.

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

- кількість бюлетенів (штук): 167;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 315 277;

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙНИМИ	
«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		
147	3 671 779 945	12	172 529 777	8	5 555	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 779 945 (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон сімсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять голосів), що становить 95,51103% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят одна тисяча сто три стотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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 2014 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 167;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 316 028;

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙНИМИ	
«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		
141	3 671 774 036	15	172 534 307	11	7 685	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 774 036 (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон сімсот сімдесят чотири тисячі тридцять шість голосів), що становить 95,51088% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят одна тисяча вісімдесят вісім стотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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 2014 рік затвердити.

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

- кількість бюлетенів (штук): 154;

- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 303 700;

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		
100	3 671 719 785	36	172 571 987	18	11 928	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 719 785 (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон сімсот дев'янадцять тисяч сімсот вісімдесят п'ять голосів), що становить 95,50947% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят тисяч дев'ятсот сорок сім стотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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 2014 рік затвердити. Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2014 рік визнати задовільними.

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

- кількість бюлетенів (штук): 148;

- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 298 260;

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		
76	3 671 690 090	49	172 580 917	23	27 253	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 690 090 (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон шістсот дев'яносто тисяч дев'яносто голосів), що становить 95,50869% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят тисяч вісімсот шістдесят дев'ять стотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Рішення прийняте.

6. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:

Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2014 році, покрити за рахунок прибутку минулих років.

Підсумки голосування:

Бюлетені, подані під час голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 144;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 295 200;

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		
29	3 671 528 110	85	172 700 387	30	66 703	1	765

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 528 110 (три мільярди шістьсот сімдесят один мільйон п'ятсот двадцять вісім тисяч сто десять голосів), що становить 95,50448% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят тисяч чотириста сорок вісім стотисячних відсотка) від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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 1 арк.;
3. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного, на 6 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