

ПРОТОКОЛ № 01/2016
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«АрселорМіттал Кривий Ріг»

Дата складання протоколу: 28 квітня 2016 року.

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

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2016 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 40 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 22 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 844.

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 викуплених товариством акцій: немає.

Кількість привілейованих акцій: немає.

Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі в загальних зборах: 228.

Кількість голосів (за принципом 1 акція – 1 голос), що належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 844 640 824, що складає 99,60665 від загальної кількості акцій товариства.

Кворум загальних зборів: 99,614147%.

Голова зборів: Мартинюк Юрій Володимирович.

Секретар зборів: Мартинов Віталій Васильович.

Склад реєстраційної комісії: Матієк Анжела Василівна (голова комісії), Товстоган Олександр Володимирович, 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.
- 7) Обрання членів Наглядової ради товариства.

8) Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції.

9) 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:

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

Мартинюк Ю.В. 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 – Мартинюк Юрій Володимирович, доповів присутнім акціонерам та їх представникам про результати діяльності товариства за 2015 рік.

У своїй доповіді Мартинюк Ю.В. повідомив про основні виробничі, соціальні та фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2015 рік.

З третього питання порядку денного:

Доповідач з третього питання порядку денного – Мартинюк Юрій Володимирович, ознайомив присутніх зі змістом звіту Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2015 рік, в т.ч. про основні питання, які вирішувались Наглядовою радою протягом 2015 року.

З четвертого питання порядку денного:

Доповідач з четвертого питання порядку денного – провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Лопушенко Сергій Анатолійович, 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 2015 рік.

У своїй доповіді Лопушенко С.А. ознайомив присутніх зі змістом звіту Ревізійної комісії та висновками Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» по фінансовій звітності товариства за 2015 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 – 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 2015 році отримано чистий прибуток у розмірі 1,38 млрд. грн.

В завершення, доповідач запропонував чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2015 році, використати на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році не нараховувати та не виплачувати.

З сьомого питання порядку денного:

Доповідач з сьомого питання порядку денного – Мартинюк Юрій Володимирович, 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 восьмого питання порядку денного:

Доповідач з восьмого питання порядку денного – Мартинюк Юрій Володимирович, доповів про основні зміни, що пропонуються внести до нової редакції статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

З дев'ятого питання порядку денного:

Доповідач з дев'ятого питання порядку денного – Мартинюк Юрій Володимирович, доповів про основні зміни, що пропонуються внести до положення про загальні збори акціонерів та положення про наглядову раду ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

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: Матіск 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): 188;

- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 606 797;

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		
175	3 672 073 020	3	172 521 892	5	8 060	5	3 825

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **3 672 073 020** (три мільярди шістсот сімдесят два мільйони сімдесят три тисячі двадцять) голосів, що становить 95,91% (дев’яносто дев’ять дев’яносто одну соту 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.

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 2015 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Бюлетені, подані під час голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 186;

- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 604 522;

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		
152	3 672 050 245	7	172 528 187	24	23 795	3	2 295

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **3 672 050 245** (три мільярди шістсот сімдесят два мільйони п’ятдесят тисяч дев’ятсот сорок п’ять) голосів, що становить 95,51% (дев’яносто п’ять цілих п’ятдесят одну соту 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 2015 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 184;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 602 992;

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	3 672 055 840	10	172 530 917	20	15 470	1	765

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **3 672 055 840** (три мільярди шістсот сімдесят два мільйони п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот сорок) голосів, що становить 95,51% (дев’яносто п’ять цілих п’ятдесят одну соту 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 2015 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Бюлетені, подані під час голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 185;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 603 757;

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	3 672 061 210	6	172 523 187	20	19 360	-	-

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **3 672 061 210** (три мільярди шістсот сімдесят два мільйони шістдесят тисяч двісті десять) голосів, що становить 95,51% (дев’яносто п’ять цілих п’ятдесят одну соту 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 2015 рік затвердити. Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2015 рік визнати задовільними.

Підсумки голосування:

Бюлетені, подані під час голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 186;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 602 522;

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		
132	3 672 023 910	20	172 546 037	34	32 575	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: **3 672 023 910** (три мільярди шістсот сімдесят два мільйони двадцять три тисячі дев'яносто десять) голосів, що становить 95,51% (дев'яносто п'ять цілих п'ятдесят одну соту 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:

Чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2015 році, використати на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

Бюлетені, подані під час голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 183;
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 601 227;

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		
20	3 671 569 240	153	173 021 332	9	9 890	1	765

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: **3 671 569 240** (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двісті сорок) голосів, що становить 95,4983% (дев'яносто п'ять цілих чотири тисячі дев'яносто вісімдесят три десятитисячних 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.

7. 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 24.04.2014р. (протокол № 01/2014 від 24.04.2014р.)

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. Пол Кернс (Paul Kearns);
- п. Котхарі Рамеш Кумар (Kothari Ramesh Kumar);
- п. Кларк Девід Джорж (Clarke David George);
- п. Герхард Ренц (Gerhard Renz);
- п. Франтішек Хованієц (Frantisek Chowaniec);
- п. Рибачук Олег Борисович;
- п. Піонтковський Сергій Володимирович;
- п. Дерев'янка Анна Олександрівна;

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів для голосування (штук): 95 (дев'яносто п'ять);
 - кількість голосів, представлених у бюлетенях: 34 598 510 388 (тридцять чотири мільярди п'ятсот дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот десять тисяч триста вісімдесят вісім).

- визнано недійсними бюлетенів для голосування: 37 (тридцять сім) штук;
 1 551 746 076 (один мільярд п'ятсот п'ятдесят один мільйон сімсот сорок шість тисяч сімдесят шість) голосів.

Розподіл голосів між кандидатами:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість відданих голосів
1	Давіндер Чуг (Davinder Chugh)	3 671 645 653
2	Пол Кернс (Paul Kearns)	3 672 827 107
3	Котхарі Рамеш Кумар (Kothari Ramesh Kumar)	3 671 648 893
4	Кларк Девід Джорж (Clarke David George)	3 671 646 778
5	Герхард Ренц (Gerhard Renz)	3 671 644 973
6	Франтішек Хованієц (Frantisek Chowaniec)	3 671 546 968
7	Рибачук Олег Борисович	3 672 098 093
8	Піонтковський Сергій Володимирович	3 671 792 003
9	Дерев'янка Анна Олександрівна	3 671 913 844

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято.

За результатами голосування до складу Наглядової ради товариства обрані:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Давіндер Чуг (Davinder Chugh)	член Наглядової ради
2	Пол Кернс (Paul Kearns)	член Наглядової ради
3	Котхарі Рамеш Кумар (Kothari Ramesh Kumar)	член Наглядової ради
4	Кларк Девід Джорж (Clarke David George)	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

8. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:

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 від імені ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати нову редакцію статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Доручити Генеральному директору ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту товариства.

Підсумки голосування:

Бюлетені, подані під час голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 125;

- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 693 013;

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		
95	3 671 941 866	8	172 524 717	22	226 430	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: **3 671 941 866** (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон дев'ятсот сорок одна тисяча вісімсот шістдесят шість) голосів, що становить 95,50% (дев'яносто п'ять цілих п'ять десятих 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.

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

Формулювання рішення, за яке проводилось голосування:

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:

Бюлетені, подані під час голосування:

- кількість бюлетенів (штук): 114;

- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 379 053;

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
86	3 671 833 966	7	172 523 952	21	21 135	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3 671 833 966 (три мільярди шістсот сімдесят один мільйон вісімсот тридцять три тисячі дев'ятсот шістдесят шість голосів), що становить 95,50% (дев'яносто п'ять цілих п'ять десятих 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.

Голова Загальних зборів

Ю.В.Мартинюк

Секретар Загальних зборів

В.В.Мартинов