

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 25 квітня 2017 року

Розгляд питань порядку денного:

1. 3 питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.»:

На голосування було винесено наступне рішення:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування:

Голосувало «За»	5 525 579 голосів	99.9986%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,0003%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63 голосів	0,0011%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

За результатами голосування прийняте рішення:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 2) *Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*
- 3) *Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*
- 4) *Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.*
- 5) *Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.*
- 6) *Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.*
- 7) *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*

2. 3 питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

На голосування було винесено наступне рішення:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування:

Голосувало «За»	5 524 793 голосів	99,9844%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

За результатами голосування прийняте рішення:

2. *Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*

3. 3 питання № 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

На голосування було винесено наступне рішення:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування:

Голосувало «За»	5 524 793 голосів	99,9844%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

За результатами голосування прийняте рішення:

3. *Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

4. 3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.»

На голосування було винесено наступне рішення:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування:

Голосувало «За»	5 524 779 голосів	99,9841%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,0003%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

За результатами голосування прийняте рішення:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

5. З питання № 5 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.»

На голосування було винесено наступне рішення:

5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 37 348 291,93 грн. (тридцять сім мільйон триста сорок вісім тисяч двісті дев'яносто одна гривня 93 копійки), залишити нерозподіленим.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування:

Голосувало «За»	5 524 779 голосів	99,9841%
Голосувало «Проти»	14 голосів	0,0003%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

За результатами голосування прийняте рішення:

5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 37 348 291,93 грн. (тридцять сім мільйон триста сорок вісім тисяч двісті дев'яносто одна гривня 93 копійки), залишити нерозподіленим.

6. З питання № 6 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.»:

На голосування було винесено наступне рішення:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування:

Голосувало «За»	5 524 779 голосів	99,9841%
Голосувало «Проти»	14 голосів	0,0003%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0156%
Всього	5 525 656 голосів	100,00 %

За результатами голосування прийняте рішення:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

7. З питання № 7 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»:

На голосування було винесено наступне рішення:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016

рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 115 000 000,00 (сто п'ятнадцять мільйонів) доларів США.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування:

Голосувало «За»	5 524 779 голосів	98,2849%
Голосувало «Проти»	14 голосів	0,0002%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	863 голосів	0,0154%
Всього	5 621 187 голосів	98,3005%

За результатами голосування прийняте рішення:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 115 000 000,00 (сто п'ятнадцять мільйонів) доларів США.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 25 квітня 2017 року розглянуті, рішення по ним прийняті.