

Додаток № 3
до Протоколу № 1
позачергових Загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
від 26.12.2018 р.

ПРОТОКОЛ № 3
засідання реєстраційної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 Порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
(скорочено ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», Товариство)

м. Запоріжжя

26 грудня 2018 р.

Відповідно п.15.19 Статуту ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», до обрання Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» депозитарній установі, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, здійснює Реєстраційна комісія.

Усього членів реєстраційної комісії – 7 членів.

Присутні:

Козаченко О.Г. - Голова реєстраційної комісії;
Савенко А.А. - член комісії
Сопіна О.В. - член комісії
Маханько Н.В. - член комісії
Пельо Т.П. - член комісії
Ключ Н.П. - член комісії
Козлова Н.Б. - член комісії

Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

На голосування надана пропозиція:

1.1.Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Козаченко Олександр Григорович;

Секретар комісії: Сопіна Олена Володимирівна;

Члени комісії:

- Савенко Алла Леонідівна;
- Маханько Наталія Вікторівна;
- Пельо Тетяна Павлівна;
- Ключ Наталія Павлівна;
- Козлова Наталія Борисівна.

1.2.Визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту оголошення цих Загальних зборів акціонерів закритими.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені Рішенням Компанії LASARTICO HOLDINGS LIMITED від 07.12.2018 року .

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 968 814 727	100 %
Кількість голосів «За»	1 968 797 722	99,9991
Кількість голосів «Проти»	6 167	0,0003
Кількість голосів «Утримався»	3 334	0,0002
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	7 504	0,0004
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1.1.Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Козаченко Олександр Григорович;

Секретар комісії: Сопіна Олена Володимирівна;

Члени комісії:

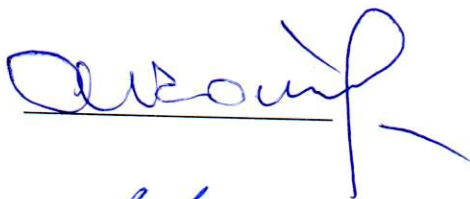
- Савенко Алла Леонідівна;
- Маханько Наталія Вікторівна;
- Пельо Тетяна Павлівна;
- Ключ Наталія Павлівна;
- Козлова Наталія Борисівна.

1.2.Визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту оголошення цих Загальних зборів акціонерів закритими.

Підписи членів комісії:

Голова комісії:

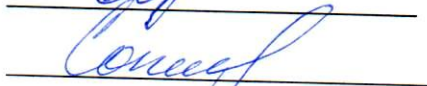
Козаченко О.Г.

**Члени комісії:**

Савенко А.А.



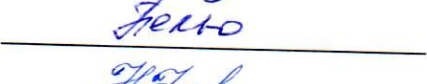
Сопіна О.В.



Маханько Н.В.



Пельо Т.П.



Ключ Н.П.



Козлова Н.Б.



ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії по проведенню позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

м. Запоріжжя

26 грудня 2018 р

Усього членів лічильної комісії – 7 членів.

Присутні:

Козаченко Олександр Григорович - Голова комісії;
Сопіна Олена Володимирівна - секретар комісії;

Члени комісії:

- Савенко Алла Леонідівна;
- Маханько Наталя Вікторівна;
- Пельо Тетяна Павлівна;
- Ключ Наталія Павлівна;
- Козлова Наталія Борисівна.

Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:

2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

На голосування надана пропозиція:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- при розгляді питання порядку денного доповідачеві надається до 10 хвилин;
- під час обговорення питань до доповідача надається до 5 хвилин;
- зміна порядку розгляду питань порядку денного не допускається.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про затвердження укладення Товариством угоди на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації якої перевищує 12 місяців, та надання згоди Виконавчому органу Товариства на передачу в заставу належного Товариству обладнання.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені Рішенням Компанії LASARTICO HOLDINGS LIMITED від 07.12.2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 968 814 727	100 %
Кількість голосів «За»	1 968 803 889	99,9994
Кількість голосів «Проти»	6 167	0,0003
Кількість голосів «Утримався»	3 334	0,0002
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 337	0,0001
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- при розгляді питання порядку денного доповідачеві надається до 10 хвилин;
- під час обговорення питань до доповідача надається до 5 хвилин;
- зміна порядку розгляду питань порядку денного не допускається.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про затвердження укладення Товариством угоди на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації якої перевищує 12 місяців, та надання згоди Виконавчому органу Товариства на передачу в заставу належного Товариству обладнання.

Підпис членів комісії:

Голова комісії:

Козаченко О.Г.



Секретар комісії:

Сопіна О.В.

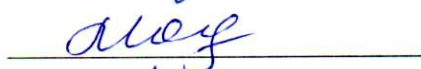


Члени комісії:

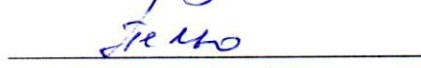
Савенко А.А.



Маханько Н.В.



Пельо Т.П.



Ключ Н.П.



Козлова Н.Б.



ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії по проведенню позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

м. Запоріжжя

26 грудня 2018 р

Усього членів лічильної комісії – 7 членів.

Присутні:

Козаченко Олександр Григорович - Голова комісії;
Сопіна Олена Володимирівна - секретар комісії;

Члени комісії:

- Савенко Алла Леонідівна;
- Маханько Наталя Вікторівна;
- Пельо Тетяна Павлівна;
- Ключ Наталія Павлівна;
- Козлова Наталія Борисівна.

Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:

3. Про затвердження укладення Товариством угоди на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації якої перевищує 12 місяців, та надання згоди Виконавчому органу Товариства на передачу в заставу належного Товариству обладнання.

На голосування надана пропозиція:

3.1. Затвердити укладення ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) щодо отримання кредиту (кредитної лінії) у розмірі не більш ніж 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) доларів США на наступних умовах: строк дії кредитного договору – не більш ніж 5 (п'ять) років, розмір річних процентів за користування кредитом (кредитною лінією) – до 7 (семи) включно процентів річних із можливістю застосування підвищеного розміру процентів – до 9 (дев'яти) включно процентів річних. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення кредитного договору, а також уповноважити визначити інші умови кредитного договору самостійно на власний розсуд.

3.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення змін, доповнень до кредитного договору, зазначеного у п.3.1. цього протоколу Загальних зборів акціонерів, в тому числі, але не виключно: стосовно суми кредитного договору, строку його дії, розміру річних процентів за користування кредитом (кредитною лінією), розірвання кредитного договору. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень та розірвання кредитного договору самостійно на власний розсуд.

3.3. Надати згоду Генеральному директору Товариства Шурмі Р.І. або особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на передачу в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) шляхом укладення договору застави обладнання Товариства на суму, що не перевищує 1 100 000 000 (один мільярд сто

мільйонів) гривень зі строком дії договору застави – до повного виконання зобов'язань. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення договору застави, а також уповноважити визначити інші умови договору застави самостійно на власний розсуд.

3.4. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення змін, доповнень до договору застави, зазначеного у п.3.3. цього протоколу Загальних зборів акціонерів, в тому числі, але не виключно: стосовно суми договору застави, строку його дії, зміни переліку обладнання, що надається в заставу. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень, розірвання договору застави самостійно на власний розсуд.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені Рішенням Компанії LASARTICO HOLDINGS LIMITED від 07.12.2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 968 814 727	100 %
Кількість голосів «За»	1 966 962 705	99,9060
Кількість голосів «Проти»	1 847 451	0,0938
Кількість голосів «Утримався»	334	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	4 237	0,0002
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити укладення ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) щодо отримання кредиту (кредитної лінії) у розмірі не більш ніж 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) доларів США на наступних умовах: строк дії кредитного договору – не більш ніж 5 (п'ять) років, розмір річних процентів за користування кредитом (кредитною лінією) – до 7 (семи) включно процентів річних із можливістю застосування підвищеного розміру процентів – до 9 (дев'яти) включно процентів річних. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення кредитного договору, а також уповноважити визначити інші умови кредитного договору самостійно на власний розсуд.

3.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення змін, доповнень до кредитного договору, зазначеного у п.3.1. цього протоколу Загальних зборів акціонерів, в тому числі, але не виключно: стосовно суми кредитного договору, строку його дії, розміру річних процентів за користування

кредитом (кредитною лінією), розірвання кредитного договору. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень та розірвання кредитного договору самостійно на власний розсуд.

3.3. Надати згоду Генеральному директору Товариства Шурмі Р.І. або особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на передачу в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) шляхом укладення договору застави обладнання Товариства на суму, що не перевищує 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень зі строком дії договору застави – до повного виконання зобов'язань. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення договору застави, а також уповноважити визначити інші умови договору застави самостійно на власний розсуд.

3.4. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення змін, доповнень до договору застави, зазначеного у п.3.3. цього протоколу Загальних зборів акціонерів, в тому числі, але не виключно: стосовно суми договору застави, строку його дії, зміни переліку обладнання, що надається в заставу. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень, розірвання договору застави самостійно на власний розсуд.

Підпис членів комісії:

Голова комісії:

Козаченко О.Г.



Секретар комісії:

Сопіна О.В.

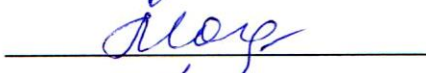


Члени комісії:

Савенко А.А.



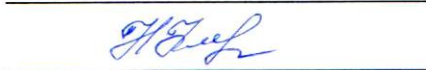
Маханько Н.В.



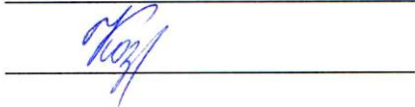
Пельо Т.П.



Ключ Н.П.

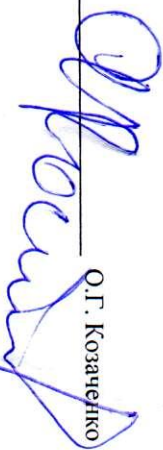


Козлова Н.Б.



В цьому документі проанумеровано, проіншуровано
та підписано Головою реєстраційної комісії 2 (два) арк.

О.Г. Козаченко

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'О.Г. Козаченко'.