

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»
(ідентифікаційний код 00191230; місцезнаходження: вул. Південне шосе, 72,
м. Запоріжжя, Україна, 69008)

м. Запоріжжя

«07» серпня 2015р.

початок зборів 11.00 год.
закінчення зборів 11.55 год.

Позачергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (надалі ВАТ «Запоріжсталь» або Товариство) розпочались о 11-00 год. в Палаці культури Металургів за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, 17.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі іменуються «Збори») відкрив виконуючий обов'язки Генерального директора Шурма Ростислав Ігорович, який повідомив, що для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, які прибули для участі у зборах протоколом № 4 Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-РС» від 20 липня 2015 року було призначено реєстраційну комісію у наступному складі: Голова комісії - Козаченко Олександр Григорович, Директор Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»; Секретар комісії - Булат Євген Олегович, начальник програмно-технічного забезпечення Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»; Член комісії - Савенко Алла Леонідівна, головний бухгалтер Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»; Член комісії - Сопіна Олена Володимирівна, начальник бюро депозитарної діяльності Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»; Член комісії - Маханько Наталія Вікторівна, спеціаліст Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»; Член комісії - Пельо Тетяна Павлівна, спеціаліст Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»; Член комісії - Ключ Наталія Павлівна, провідний спеціаліст Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»; Член комісії - Козлова Наталія Борисівна, архіваріус Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»; Член комісії - Дика Людмила Олександрівна, кур'єр Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів.

Шурма Р.І. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів ВАТ «Запоріжсталь» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Він відзначив, що інформація про дату, місце проведення та порядок денний цих Зборів була опублікована в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», в місцевій газеті «Індустріальне Запоріжжя», оприлюднена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщена на сторінці Товариства в мережі Інтернет, подана до Комісії, а також доведена до кожного власника

іменних цінних паперів ВАТ «Запоріжсталь» шляхом надсилання письмового повідомлення акціонерам за 45 днів, відповідно до вимог діючого законодавства та Статуту Товариства.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення Зборів складає 660 920 444,75 грн. (шістсот шістдесят мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч чотириста сорок чотири гривні 75 копійок).

Для оголошення протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ВАТ «Запоріжсталь» від 07.08.2015 року слово надано голові Реєстраційної комісії Козаченку Олександру Григоровичу, який доповів Загальним зборам акціонерів, що загальна кількість цінних паперів ВАТ «Запоріжсталь» згідно реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Запоріжсталь», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, складає 2 643 681 779 (два мільярди шістсот сорок три мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча сімсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість голосуючих акцій ВАТ «Запоріжсталь», згідно реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Запоріжсталь», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, складає 2 620 313 660 (два мільярди шістсот двадцять мільйонів триста тринадцять тисяч шістсот шістдесят) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів – 72 833 (сімдесят дві тисячі вісімсот тридцять три) особи.

За даними реєстрації:

- встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 132 (сто тридцять два) акціонера і їх представника, яким належить 2 599 523 677 (два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі шістсот сімдесят сім) простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій 2 599 396 157 (два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів триста дев'яносто шість тисяч сто п'ятдесят сім) штук, що становить 99,2% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які належать 33 (тридцять трьом) акціонерам, не голосуючих акцій 127 520 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять), які належать 99 (дев'яносто дев'яти) акціонерам, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Зборах 07.08.2015 р.;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів ВАТ «Запоріжсталь», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило;

- результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний.

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ВАТ «Запоріжсталь» від 07.08.2015 року, додається до матеріалів зборів).

В.о. Генерального директора ВАТ «Запоріжсталь» Шурма Ростислав Ігорович повідомив присутніх, що позачергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

В.о. Генерального директора ВАТ «Запоріжсталь» Шурма Ростислав Ігорович оголосив порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішень про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Про приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»: визначення типу Товариства, затвердження повного та скороченого найменування Товариства.
5. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
7. Визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про скасування Положення «Про Загальні збори акціонерів ВАТ «Запоріжсталь», Положення «Про Спостережну (Наглядову) раду ВАТ «Запоріжсталь», Положення «Про правління Відкритого акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» та Положення «Про Ревізійну комісію ВАТ «Запоріжсталь».
9. Про обрання Генерального директора Товариства, визначення строку його повноважень, затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства, визначення особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

Цей порядок денний, згідно з ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджений Наглядовою радою ТОВ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-РС (протокол №3 від 27.05.2015р.).

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, які не внесені до порядку денного, Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

Голосування з питань порядку денного проводитиметься з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії.

До моменту обрання Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія. В зв'язку із зазначеним, підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного здійснює Реєстраційна комісія.

Запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішень про припинення їх повноважень»

СЛУХАЛИ:

В.о. Генерального директора Товариства Шурму Ростислава Ігоровича, який доповів про необхідність обрання членів Лічильної комісії для проведення роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах та запропонував акціонерам Товариства обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Голова комісії - Козаченко Олександр Григорович, Директор Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Секретар комісії - Булат Євген Олегович, начальник програмно-технічного забезпечення Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Савенко Алла Леонідівна, головний бухгалтер Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Сопіна Олена Володимирівна, начальник бюро Депозитарної діяльності депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Маханько Наталія Вікторівна, фахівець Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Пельо Тетяна Павлівна, фахівець Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Ключ Наталія Павлівна, провідний фахівець Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Козлова Наталія Борисівна, архіваріус Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Дика Людмила Олександрівна, кур'єр Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ».

Додатково Шурма Р.І. запропонував визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту оголошення результатів голосування з усіх питань порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 2 599 386 087 голосів, що становить 99,9997 % від голосуючих на Зборах.
- "проти" - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.
- "утримались" - 7 070 голосів, що становить 0,00021% від голосуючих на Зборах.
- "визнані недійсними/або не голосували" - 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

(Протокол Ресстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №1 додасться до матеріалів зборів)

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

- Голова комісії - Козаченко Олександр Григорович, Директор Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Секретар комісії - Булат Євген Олегович, начальник програмно-технічного забезпечення Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Савенко Алла Леонідівна, головний бухгалтер Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Сопіна Олена Володимирівна, начальник бюро Депозитарної діяльності депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Маханько Наталія Вікторівна, фахівець Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Пельо Тетяна Павлівна, фахівець Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Ключ Наталія Павлівна, провідний фахівець Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;
- Член комісії - Козлова Наталія Борисівна, архіваріус Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»;

- Член комісії - Дика Людмила Олександрівна, кур'єр Депозитарної установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ».

Визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту оголошення результатів голосування з усіх питань порядку денного.

Рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

2. По другому питанню порядку денного «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів»

СЛУХАЛИ:

В.о. Генерального директора Товариства Шурму Ростислава Ігоровича, який для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів акціонерів запропонував обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Головою Загальних зборів акціонерів запропонував обрати Шурму Ростислава Ігоровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Шиханова Олександра Юрійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 2 599 393 157 голосів, що становить 99,99991 % від голосуючих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

"утримались" – 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

"визнані недійсними/або не голосували" - 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №2 додається до матеріалів зборів)

ВИРІШИЛИ:

2. Обрати Головою Загальних зборів Товариства виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Шурму Ростислава Ігоровича та Секретарем Загальних зборів Товариства Шиханова Олександра Юрійовича.

Рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

3. По третьому питанню порядку денного «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Шурму Ростислава Ігоровича, який запропонував визначити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

- при розгляді питання порядку денного доповідачу надається до 10 хвилин;
- при обговоренні питань до доповідача надається до 5 хвилин;
- зміна порядку розгляду питань порядку денного не допускається.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 2 599 390 157 голосів, що становить 99,99982% від голосуючих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

"утримались" – 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

"визнані недійсними/або не голосували" - 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №3 додається до матеріалів зборів)

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- при розгляді питання порядку денного доповідачу надається до 10 хвилин;
- при обговоренні питань до доповідача надається до 5 хвилин;
- зміна порядку розгляду питань порядку денного не допускається.

Рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»: визначення типу Товариства, затвердження повного та скороченого найменування Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Шурму Ростислава Ігоровича, який повідомив про те, що п. 5 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що статuti та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону.

Враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» Шурма Р.І. запропонував:

- 1) Визначити тип Товариства - публічне акціонерне товариство;
- 2) Затвердити повне найменування Товариства:
 - українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»;
 - російською мовою - Публичное акционерное общество «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь»;
 - англійською мовою - Public Joint Stock Company «Integrated Iron and Steel Works «Zaporizhstal».
- 3) Затвердити скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою - ПАТ «Запоріжсталь»;
 - російською мовою - ПАО «Запорожсталь»;
 - англійською мовою - PJSC «Zaporizhstal».

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 2 599 390 157 голосів, що становить 99,99982 % від голосуючих на Зборах.

"проти" - 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

"утримались" - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

"визнані недійсними/або не голосували" - 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №4 додається до матеріалів зборів)

ВИРІШИЛИ:

4. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:

- 1) Визначити тип Товариства - публічне акціонерне товариство;
- 2) Затвердити повне найменування Товариства:

- українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»;

- російською мовою - Публичное акционерное общество «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь»;

- англійською мовою - Public Joint Stock Company «Integrated Iron and Steel Works «Zaporizhstal».

3) Затвердити скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПАТ «Запоріжсталь»;

- російською мовою - ПАО «Запорожсталь»;

- англійською мовою - PJSC «Zaporizhstal».

Рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Шурму Ростислава Ігоровича, який зазначив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність із вимогами чинного законодавства України.

Враховуючи викладене, Шурма Р.І. запропонував внести зміни до Статуту Товариства виклавши його у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 2 599 393 157 голосів, що становить 99,99991 % від голосуючих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

"утримались" - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

"визнані недійсними/або не голосували" - 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №5 додається до матеріалів зборів)

ВИРІШИЛИ:

5. Внести зміни та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», виклавши його в новій редакції.

(Нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» додається до матеріалів зборів)

Рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

6. По шостому питанню порядку денного «Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Шурму Ростислава Ігоровича, який повідомив про необхідність визначення особи, що уповноважена на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Шурма Р.І. запропонував доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Шурмі Ростиславу Ігоровичу підписати Статут Товариства в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 2 599 393 157 голосів, що становить 99,99991 % від голосуючих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.
"визнані недійсними/або не голосували" - 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №6 додається до матеріалів зборів)

ВИРІШИЛИ:

6. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Шурму Ростислава Ігоровича на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» в новій редакції.

Рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

7. З сьомого питання порядку денного «Визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Шурму Ростислава Ігоровича, який зазначив, що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства необхідно визначити особу, що уповноважена здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Шурма Р.І. запропонував уповноважити керівника виконавчого органу Товариства Шурму Ростислава Ігоровича на проведення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 2 599 393 157 голосів, що становить 99,99991 % від голосуючих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.
"утримались" – 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.
"визнані недійсними/або не голосували" - 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №7 додається до матеріалів зборів)

ВИРІШИЛИ:

7. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства Шурму Ростислава Ігоровича на проведення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» відповідно до чинного законодавства України.

Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про скасування Положення «Про Загальні збори акціонерів ВАТ «Запоріжсталь», Положення «Про Спостережну (Наглядову) раду ВАТ «Запоріжсталь», Положення «Про правління Відкритого акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» та Положення «Про Ревізійну комісію ВАТ «Запоріжсталь»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Шурму Ростислава Ігоровича, який зауважив про те, що у зв'язку зі зміною типу та назви Товариства, а також прийняттям нової редакції Статуту Товариства, необхідно скасувати Положення, що були раніше затверджені на Загальних зборах акціонерів Товариства 02 квітня 2010 року (Протокол № 1), а саме:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів ВАТ «Запоріжсталь»;
- Положення «Про Спостережну (Наглядову) раду ВАТ «Запоріжсталь»;
- Положення «Про правління Відкритого акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»;
- Положення «Про Ревізійну комісію ВАТ «Запоріжсталь».

Шурма Р.І. запропонував скасувати зазначені Положення з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 2 599 384 501 голосів, що становить 99,99966 % від голосуючих на Зборах.

"проти" - 5 656 голосів, що становить 0,00016% від голосуючих на Зборах.

"утримались" – 3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

"визнані недійсними/або не голосували" -3000 голосів, що становить 0,00009% від голосуючих на Зборах.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №8 додається до матеріалів зборів)

ВИРІШИЛИ:

8. Скасувати з дати проведення даних зборів акціонерів Товариства Положення «Про Загальні збори акціонерів ВАТ «Запоріжсталь», «Про Спостережну (Наглядову) раду ВАТ «Запоріжсталь», «Про Правління Відкритого акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», «Про Ревізійну комісію ВАТ «Запоріжсталь», затверджені Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» від 02 квітня 2010 року.

Рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Про обрання Генерального директора Товариства, визначення строку його повноважень, затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства, визначення особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Генеральним директором Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Шурму Ростислава Ігоровича, який запропонував, враховуючи прийняття нової редакції Статуту Товариства, обрати з 07 серпня 2015 року Шурму Ростислава Ігоровича на посаду Генерального директора Товариства, встановивши строк його повноважень до 01 квітня 2018 року.

Крім того, Шурма Р.І. запропонував затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства та уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Шиханова Олександра Юрійовича на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 2 599 392 147 голосів, що становить 99,9998797 % від голосуючих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

"зтримались" – 10 голосів, що становить 0,0000003% від голосуючих на Зборах.

"визнані недійсними/або не голосували" - 4000 голосів, що становить 0,00012% від голосуючих на Зборах.

(Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №9 додається до матеріалів зборів)

ВИРІШИЛИ:

9. 1) Обрати з «07» серпня 2015 р. Генеральним директором Товариства Шурму Ростислава Ігоровича;

2) Встановити строк повноважень Генерального директора Товариства до «01» квітня 2018 року;

3) Затвердити умови трудового договору (контракту), який буде підписаний з Генеральним директором Товариства;

4) Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Шиханова Олександра Юрійовича на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

Рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Всі питання Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення по ним прийняті.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Р.І. Шурма

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.Ю. Шиханов



В даному документі прошито та пронумеровано
10 (Десять) аркушів.



Р.І. Шурма