

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
позачергових Загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Запорізький металургійний
комбінат «Запоріжсталь»
(скорочено ВАТ «Запоріжсталь», Товариство)

м. Запоріжжя

07 серпня 2015 р.

Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:

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

Прийнято рішення:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 396 157	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 599 386 087	Голосів	99,9997
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
Голосувало «Утримався»	7 070	Голосів	0,00021
Голоси, визнані недійсними під час голосування та/або що не проголосували	3 000	Голосів	0,00009

Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Прийнято рішення:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 396 157	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 599 393 157	Голосів	99,99991
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування та/або що не проголосували	3 000	Голосів	0,00009

Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:

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

Прийнято рішення:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 396 157	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 599 390 157	Голосів	99,99982
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
Голосувало «Утримався»	3 000	Голосів	0,00009
Голоси, визнані недійсними під час голосування та/або що не проголосували	3 000	Голосів	0,00009

Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:

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

Прийнято рішення:

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».

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 396 157	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 599 390 157	Голосів	99,99982
Голосувало «Проти»	3 000	Голосів	0,00009
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування та/або що не проголосували	3 000	Голосів	0,00009

Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:

5. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийнято рішення:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 396 157	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 599 393 157	Голосів	99,99991
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування та/або що не проголосували	3 000	Голосів	0,00009

Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:

6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Прийнято рішення:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 396 157	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 599 393 157	Голосів	99,99991
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування та/або що не проголосували	3 000	Голосів	0,00009

Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:

7. Визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Прийнято рішення:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 396 157	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 599 393 157	Голосів	99,99991
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування та/або що не проголосували	3 000	Голосів	0,00009

Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:

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».

Прийнято рішення:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 396 157	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 599 384 501	Голосів	99,99966
Голосувало «Проти»	5 656	Голосів	0,00016
Голосувало «Утримався»	3 000	Голосів	0,00009
Голоси, визнані недійсними під час голосування та/або що не проголосували	3 000	Голосів	0,00009

Питання № 9 порядку денного винесене на голосування:

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.

Прийнято рішення:

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

- 2) Встановити термін 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 599 396 157	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 599 392 147	Голосів	99,9998797
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
Голосувало «Утримався»	10	Голосів	0,0000003
Голоси, визнані недійсними під час голосування та/або що не проголосували	4 000	Голосів	0,00012

Голова Лічильної комісії -
Директор Депозитарної
установи ПрАТ «Запоріжсталь-АГ»



Козаченко О.Г.

В цьому документі пронумеровано, прошнуровано
та скріплено відбитком печатки
ПрАТ "Запоріжсталь-АІ" 5 (п'ять) арк.

Директор ПрАТ "Запоріжсталь-АІ"


О. Г. Козаченко

