

**ПРОТОКОЛ № 01/12**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Алчевський металургійний комбінат»**

місто Алчевськ

15 лютого 2012 року

**Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 лютого 2012 року**

**Вид зборів – позачергові.**

**Час початку зборів - 15<sup>00</sup> год., час закінчення зборів – 16<sup>00</sup> год.,**

**місце проведення зборів: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовенка, 2, «Палац Культури Металургів»**

**Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 год. 09.02.2012 р.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 8769 осіб.**

**В позачергових загальних зборах акціонерів приймають участь 58 акціонерів та представників акціонерів, яким належать 24 780 341 438 акцій (голосів), що відповідно до Статуту Товариства становить 96,1400 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.**

**Кворум загальних зборів:** присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 24 780 341 438 штук простих іменних акцій, що становить 96,1400 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори вважаються правомочними. Загальні збори Товариства повноважні приймати всі рішення згідно з порядком денним. Кворум досягнуто.

**Голова та секретар зборів** призначені Наглядовою радою Товариства, протокол засідання №42 від 31.01.2012 р.:

голова зборів - Шевельдін Борис Миколайович.

секретар зборів – Абрамцева Алла Миколаївна.

**Реєстраційна комісія** призначена Наглядовою радою Товариства, протокол засідання № 37 від 29.12.2012 р.:

голова комісії - Купових Олександр Володимирович, члени комісії: Халіна Тетяна Олександрівна, Павлова Дар'я Олександрівна, Ельчанінова Ольга Геннадіївна, Зубова Людмила Іванівна, Рудковська Ірина Валентинівна, Ковальов Олег Валерійович, Нестеренко Тетяна Семенівна, Левченко Світлана Олександрівна, Гусева Ольга Борисівна.

**Лічильна комісія:** голова комісії - Купових Олександр Володимирович, члени комісії: Халіна Тетяна Олександрівна, Павлова Дар'я Олександрівна, Ельчанінова Ольга Геннадіївна, Зубова Людмила Іванівна, Рудковська Ірина Валентинівна, Ковальов Олег Валерійович, Нестеренко Тетяна Семенівна, Левченко Світлана Олександрівна, Гусева Ольга Борисівна.

**Порядок голосування на загальних зборах:** голосування з 1, 2, 3 та 5-го питань порядку денного проходить за принципом «1 акція - 1 голос» бюлетенями, отриманими при реєстрації; голосування з четвертого питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування.

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1. Вибори лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».
4. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».
5. Прийняття рішення про затвердження договору позики.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### ***З питання № 1: «Вибори лічильної комісії загальних зборів акціонерів»***

**Слухали:** голову зборів Шевельдіна Бориса Миколайовича, який запропонував проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол засідання № 42 від 31.01.2012 р.): обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» у наступному складі: голова комісії - Купових Олександр Володимирович, члени комісії: Халіна Тетяна Олександрівна, Павлова Дар'я Олександрівна, Ельчанінова Ольга Геннадіївна, Зубова Людмила Іванівна, Рудковська Ірина Валентинівна, Ковальов Олег Валерійович, Нестеренко Тетяна Семенівна, Левченко Світлана Олександрівна, Гусева Ольга Борисівна.

Заперечень не надійшло.

*Голосували бюлетенем № 1.*

### ***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 779 334 361 голосів, 99,9959% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“ПРОТИ” – 10 106 голосів, 0,0000% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“УТРИМАВСЯ” – 416 193 голосів, 0,0017% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
Не голосували - 580 778 голосів, 0,0024% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» у наступному складі: Купових Олександр Володимирович, Халіна Тетяна Олександрівна, Павлова Дар'я Олександрівна, Ельчанінова Ольга Геннадіївна, Зубова Людмила Іванівна, Рудковська Ірина Валентинівна, Ковальов Олег Валерійович, Нестеренко Тетяна Семенівна, Левченко Світлана Олександрівна, Гусева Ольга Борисівна.

***З другого питання:*** «Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

**Слухали:** заступника начальника юридичного відділу ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Купових Олександра Володимировича, який ознайомив акціонерів із проектом змін до статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», затвердженим Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол засідання № 42 від 31.01.2012 р.). Купових О.В. запропонував внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» шляхом викладення його в новій редакції.

Заперечень не надійшло.

*Голосували бюлетенем № 2.*

### ***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 778 798 152 голосів, 99,9938% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“ПРОТИ” – 359 663 голосів, 0,0015% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“УТРИМАВСЯ” – 607 898 голосів, 0,0025% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Не голосували – 575 725 голосів, 0,0022% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

Внести зміни та доповнення до статуту Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат», шляхом викладання його в новій редакції.

Уповноважити на підписання статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», викладеного у новій редакції, від імені акціонерів Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Доручити Генеральному директору ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» організацію проведення державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

**З третього питання:** «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

**слухали:** представника акціонера - Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» Миронова Михайла Олександровича, який запропонував проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол засідання № 42 від 31.01.2012 р.): припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» у повному складі.

Заперечень не надійшло.

*Голосували бюлетенем № 3.*

“ЗА” – 24 779 166 361 голосів, 99,9953% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – 178 106 голосів, 0,0007% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“УТРИМАВСЯ” – 421 246 голосів, 0,0017% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Не голосували - 575 725 голосів, 0,0023% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» у повному складі.

**З четвертого питання:** «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

**Слухали:** представника акціонера - Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» Миронова Михайла Олександровича, який ознайомив учасників зборів із кандидатами у члени Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», та запропонував проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол засідання № 42 від 31.01.2012 р.):

Заперечень не надійшло.

*Голосували бюлетенем № 4.*

**Підсумки голосування:**

за кандидата Мкртчана Олега Артушевича проголосувало 24 779 550 538 голосів,

за кандидата Таруту Сергія Олексійовича проголосувало 25 779 545 485 голосів,

за кандидата Сапеліна Андрія Юрійовича проголосувало 24 779 382 650 голосів,

за кандидата Потапова Євгена Володимировича проголосувало 24 779 377 485 голосів,

за кандидата. Бройтмана Михайла Яковича проголосувало 24 779 376 222 голосів.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

## **Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат»:**

### **1. Мкртчана Олега Артушевича.**

(Рік народження: 1966)

Освіта: Ставропольський політехнічний інститут, рік випуску - 1992, спеціальність - інженер-технолог;

Місце роботи: Генеральний директор Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу»

Непогашеної (незнятої) судимості немає

Заборони займати певні посади та / або займатися певним видом діяльності немає.

Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, що надійшла від кандидата, містить всі вищезазначені відомості).

### **2. Таруту Сергія Олексійовича.**

(Рік народження: 1955)

Освіта: Ждановський металургійний інститут, рік випуску - 1979, спеціальність - інженер-механік

Місце роботи: Голова Ради Директорів Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу»

Непогашеної (незнятої) судимості немає

Заборони займати певні посади та / або займатися певним видом діяльності немає.

Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, що надійшла від кандидата, містить всі вищезазначені відомості).

### **3. Сапеліна Андрія Юрійовича.**

(Рік народження: 1965;

Освіта: Московський ордена Леніна і ордена Жовтневої революції інститут ім. С. Орджонікідзе, рік випуску - 1987, спеціальність - організація механізованої обробки економічної інформації;

Місце роботи: заступник Голови Державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)»

Непогашеної (незнятої) судимості немає;

Заборони займати певні посади та / або займатися певним видом діяльності немає.

Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, що надійшла від кандидата, містить всі вищезазначені відомості).

### **4. Потапова Євгена Володимировича.**

(Рік народження: 1974)

Освіта: Іркутський Державний Університет, рік випуску - 1996, спеціальність - юриспруденція;

Місце роботи: Директор фінансовий Корпорації «Індустріальний Спілка Донбасу»

Непогашеної (незнятої) судимості немає

Заборони займати певні посади та / або займатися певним видом діяльності немає.

Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, що надійшла від кандидата, містить всі вищезазначені відомості).

### **5. Бройтмана Михайла Яковича.**

(Рік народження: 1967;

Освіта: Московський Інститут Інженерів Залізничного Транспорту, рік випуску - 1990, спеціальність - інженер-механік, будівельно-дорожні машини і обладнання;

Місце роботи: Генеральний директор ЗАТ «Фінансовий консультант «Трійка Діалог»

Непогашеної (незнятої) судимості немає;

Заборони займати певні посади та / або займатися певним видом діяльності немає;

Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, що надійшла від кандидата, містить всі вищезазначені відомості).

**З п'ятого питання:** «Прийняття рішення про затвердження договору позики».

**Слухали:** першого заступника генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Глевського Дениса Геннадійовича, який від імені Наглядової ради ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" запропонував затвердити Рішення про отримання позики прийняте Наглядовою радою Товариства 27 грудня 2011 року (протокол засідання Наглядової ради № 36 від 27 грудня 2011 року), затвердити договір позики підписаний 27 грудня 2011 року з компанією "MARGIT HOLDING LIMITED" Публічним акціонерним товариством "Алчевський металургійний комбінат".

Заперечень не надійшло.

*Голосували бюлетенем № 5.*

**Підсумки голосування:**

“ЗА” – 24 778 810 141 голосів, 99,9938% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“ПРОТИ” – 714 842 голосів, 0,0029% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“УТРИМАВСЯ” – 235 677 голосів, 0,0010% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Не голосували – 580 778 голосів, 0,0023% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Затвердити Рішення про отримання позики прийняте Наглядовою радою Товариства 27 грудня 2011 року (протокол засідання Наглядової ради № 36 від 27 грудня 2011 року).

Затвердити договір позики підписаний 27 грудня 2011 року з компанією "MARGIT HOLDING LIMITED" Публічним акціонерним товариством "Алчевський металургійний комбінат".

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Шевельдін Б.М.

Абрамцева А.М.

М.П.