

ПРОТОКОЛ № 02/12
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Алчевський металургійний комбінат»

місто Алчевськ

«17» квітня 2012 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: «17» квітня 2012 року

Вид зборів – річні.

Час початку зборів - 15⁰⁰ год., час закінчення зборів – 16⁴⁵ 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. 11.04.2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 8895 осіб.

В річних загальних зборах акціонерів приймають участь 34 акціонера та представників акціонерів, яким належать **24 797 813 905** акцій (голосів), що відповідно до Статуту Товариства становить 96,21 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності **24 797 813 905** штук простих іменних акцій, що становить **96,21 %** від загальної кількості голосуючих акцій. Збори вважаються правомочними. Загальні збори Товариства повноважні приймати всі рішення згідно з порядком денним. Кворум досягнуто. Збори є правомочними.

Голова та секретар зборів призначені Наглядовою радою Товариства, протокол засідання № 4 от «06» квітня 2012 року:

голова зборів - Шевельдін Борис Миколайович.

секретар зборів – Абрамцева Алла Миколаївна.

Ресстраційна комісія призначена Наглядовою радою Товариства, протокол засідання № 4 от «06» квітня 2012 року:

голова ресстраційної 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 обрана позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» від «15» лютого 2012 року (протокол № 1/12): 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 питань порядку денного проходить за принципом «1 акція - 1 голос» бюлетенями, отриманими при ресстрації.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.

2. Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.
3. Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звітності) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.
5. Внесення змін і доповнень до статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердження положення про збори акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», положення про Наглядову раду ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», положення про Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Відкрив збори Генеральний директор ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Шевченко Тарас Григорович, який повідомив, що рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» прийняте Наглядовою радою Товариства, протокол № 1 від «28» лютого 2012 року. Повідомлення про проведення загальних зборів: - «16» березня 2012 року надіслано персонально кожному власнику іменних акцій ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»; - «12» березня 2012 року опубліковано в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47 (1300), розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на офіційному сайті комбінату, - «15» березня 2012 року опубліковано в газеті «За метал» № 11 (9389), тобто всі процедури, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» були дотримані.

Голова реєстраційної комісії Купових Олександр Володимирович доповів про підсумки реєстрації акціонерів на загальних зборах та повідомив про наявність кворуму, визначеного реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства: *на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 24 797 813 905 штук простих іменних акцій, що становить 96,21 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори є правомочними.*

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання: «Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.»

Слухали: Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Шевченка Тараса Григоровича із звітом про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.

Генеральний директор доповів про виконання виробничої програми з виробництва металопродукції на комбінаті в 2011 р., охарактеризував фінансовий стан комбінату за 12 місяців 2011 року: фактичні витрати на одну гривню товарної продукції з урахуванням адміністративних, збутових витрат, відсотків за банківськими кредитами склали 1,0061 грн. Рентабельність товарної продукції склала мінус 0,6%, а реалізованої мінус 0,5%. За 12 місяців 2011 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає прибуток в сумі 520 млн.921 тис. грн.

Шевченко Т.Г., серед іншого, повідомив також, що у 2011 р. в цехах комбінату виконані 10 капітальних ремонтів та розпочато 4 капітальні ремонти основних агрегатів, фактичні витрати на капітальні ремонти металургійних і енергетичних агрегатів склали 99,1 млн. грн., що на 23,2 млн. більше, ніж в 2010 р. На утримання основних засобів, проведення поточних і капітальних ремонтів устаткування в 2011 році витрачено 654,3 млн. грн., що на 149,7 млн. грн. більше витрат на ці цілі в 2010 р. У 2011 р. в порівнянні з 2010 р. освоєння коштів по техпереозброєнню знизилося на 8,7 млн. грн. і склало 38,9 млн. грн. Витрати з будівництва

нових об'єктів і реконструкції в 2011р. в порівнянні з 2010 р. збільшилися на 226,7 млн. грн. і склали 444,4 млн. грн. У 2011 році введено в дію основних фондів і виробничих потужностей на суму 83,6 млн. грн., Що на 134,1 млн. грн. менше, ніж у 2010 році.

Середньооблікова чисельність персоналу в 2011 р. склала 13 394 чол. проти 14021 чол. в 2010 р., тобто на 627 чол. менше. Середня заробітна плата одного працівника у 2011р. склала 3469,6 грн., що на 436,2 грн. або на 14,4% вище її рівня в 2010 р. При цьому тарифні ставки і посадові оклади працівникам комбінату в 2011р. були підвищені. На фінансування соціальних заходів було витрачено 55 млн. 905 тис. грн., що на 5 млн. 458 тис. грн. більше ніж було витрачено в 2010 р.

Генеральний директор визначив також основні завдання перед виконавчим органом Товариства на 2012 рік.

Голова зборів Шевельдін Борис Миколайович запропонував проголосувати за проект рішення з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, який затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол № 4 від «06» квітня 2012 року): Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік прийняти до відома.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 24 797 607 573 голосів, 99,9992 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – 173 053 голосів, 0,0007 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“УТРИМАВСЯ” – 23 226 голосів, 0,0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
Не голосували – 10 053 голосів, 0,0000 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Рішення, прийняте загальними зборами:

Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік прийняти до відома.

З другого питання: «Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік».

Слухали: уповноваженого представника члена Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» - Корпорація «Індустріальна Спілка Донбасу», Миронова Михайла Олександровича із звітом Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік.

Миронов М.О. доповів, що за звітний період було проведено 64 засідання Наглядової ради товариства та розглянуто 129 питань, серед яких:

1. Узгодження умов і надання попереднього дозволу ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» на продовження відновлюваної кредитної лінії, оформленої в Луганській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк».
2. Узгодження Спостережною Радою умов продажу одиниць скорочення викидів (ОСВ), згенерованих в результаті реалізації проекту спільного виробництва, а саме, часткового переобладнання й модернізації устаткування ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».
3. Затвердження договорів, контрактів, укладених на суму, що перевищує 15% статутного фонду, відповідно до вимог статуту підприємства (більше 10% розглянутих питань).
4. Продовження термінів дії Договорів поручительства (більше 45% розглянутих питань).
5. Затвердження умов і надання згоди на покупку квартир в будинках, розташованих у санітарно-захисній зоні, шляхом укладання договорів купівлі-продажу (5%).
6. Надання Генеральному директору ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» попередньої згоди на отримання позики в розмірі 865 000 000,00 доларів США терміном на 5 років і

укладення Договору позики б / н від 27 грудня 2011 року між ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» та компанією MARGIT HOLDINGS LIMITED (Кіпр).

Прийняті рішення дозволили ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» отримати прибуток від звичайної діяльності в сумі 520 млн.921 тис. грн.

За час роботи Наглядової ради скликання 2011 року суттєво зауважень до діяльності виконавчого органу товариства у членів Наглядової ради не було.

При підготовці засідань, з боку фахівців товариства, Наглядовій раді надавали необхідну допомогу, в тому числі надавалася відповідна інформація, надавалися усні та письмові роз'яснення, що сприяло повному і всебічному розгляду питань.

Діяльність Наглядової ради за звітний період в першу чергу була спрямована на вирішення питань, що стосуються основних напрямів діяльності Товариства.

Наглядова рада здійснювала контроль над діяльністю Генерального директора, таким чином, захищаючи права і представляючи інтереси акціонерів підприємства в рамках своєї компетенції.

Голова зборів Шевельдін Борис Миколайович запропонував проголосувати за проект рішення з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, який затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол № 4 від «06» квітня 2012 року): Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік прийняти до відома.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 24 797 593 553 голосів, 99,9991 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – 10 053 голосів, 0,0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“УТРИМАВСЯ” – 210 246 голосів, 0,0008% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Не голосували – 53 голосів, 0,0000 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Рішення, прийняте загальними зборами:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік прийняти до відома.

З третього питання: «Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звітності) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік».

Слухали: головного бухгалтера ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Сльчанінову Валентину Павловну, яка доповіла про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік.

Сльчанінова В.П. повідомила також, що зовнішнім аудитором Товариства - ТОВ «Донецкінаудіт» на комбінаті проведена аудиторська перевірка фінансової звітності за 2011 рік. Надано позитивний висновок щодо звітності комбінату за національними стандартами.

Як і в 2010 р., за підсумками роботи 2011 р. провідною міжнародною аудиторською фірмою Ернст & Янг був проведений аудит фінансової звітності комбінату, підготовленої відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. За результатами перевірки порушень не встановлено.

У звітному періоді на комбінаті проводилася значна робота щодо забезпечення збереження і раціонального використання товарно-матеріальних цінностей. Проте, матеріали перевірок контрольно-ревізійної служби, служби економічної безпеки комбінату свідчать про те, що ще є факти безгосподарності, розкрадань, відсутності належної трудової і технологічної дисципліни.

Так, за 2011 рік контрольно-ревізійним бюро комбінату проведено 87 документальних перевірок структурних підрозділів, в результаті яких, виявлено незаконні та необгрунтовані витрати, упущена вигода, недостачі і розкрадання ТМЦ, в розмірі 1711 тис. грн.

Службою безпеки комбінату в 2011 році проводився комплекс заходів щодо виконання завдань забезпечення економічної безпеки комбінату, зміцненню трудової і технологічної дисципліни, пропускнуго і внутрішньооб'єктового режиму, боротьби з розкраданнями.

За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, пропускнуго режиму та інші порушення в 2011 році службою безпеки комбінату затримано 2120 осіб, з них 1 370 працівника комбінату, вилучено та повернуто підприємству товарно-матеріальних цінностей на суму понад 110 389,15 грн.

Звітні дані, які були наведені у доповіді Генерального директора Товариства, враховуючи позитивний висновок аудиторської фірми ТОВ «Донецкінаудит» за 2011 р. підтверджуються.

Головний бухгалтер запропонувала затвердити звіт Генерального директора ПАТ «АМК», річний баланс (валюта балансу 13 283,6 млн. грн.) і фінансові результати (прибуток після оподаткування 291,2 млн. грн.) діяльності Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» .

Голова зборів Шевельдін Борис Миколайович запропонував проголосувати за проект рішення з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів, який затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол № 4 від «06» квітня 2012 року): Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АМК» за 2011 рік.

Голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 24 797 608 712 голосів, 99,9992 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – 5000 голосів, 0,0000 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“УТРИМАВСЯ” – 195 140 голосів, 0,0008 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Не голосували – 5053 голосів, 0,0000 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Визнано недійсними – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АМК» за 2011 рік.

З четвертого питання: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2011 рік».

Слухали: головного бухгалтера ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Єльчанінову Валентину Павлівну, яка повідомила, що за результатами діяльності за 2011 рік ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» отримано прибуток від звичайної діяльності в сумі 520 млн.921 тис. грн., чистий прибуток склав 291 млн. 159 тис. грн.

У 2012 році проведено корективи, що зменшують прибуток підприємства на 12 млн. 319 тис. грн. Дані корективи стосуються подій, що відбулися після дати складання балансу, і відображаються у звітності, шляхом зміни вхідних залишків балансу підприємства.

З урахуванням внесених коректив, сума чистого прибутку склала 278 млн.840 тис. грн.

Голова зборів Шевельдін Борис Миколайович запропонував проголосувати за проект рішення з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, який затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол № 4 від «06» квітня 2012 року): Прибуток за підсумками фінансово-господарчої діяльності за 2011 рік у розмірі 278,84 млн. грн. направити на погашення збитків попередніх періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

