

**ПРОТОКОЛ № 01/13**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Алчевський металургійний комбінат»**

місто Алчевськ

«26» квітня 2013 року

*Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «26» квітня 2013 року*

*Вид зборів – річні.*

*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», велика глядацька зала.*

*Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складений станом на 24 год. 22.04.2013 р.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 9 086 осіб.

В річних Загальних зборах акціонерів приймають участь 43 акціонера та представників акціонерів, яким належать **24 779 214 298** акцій (голосів), що становить **96,14 %** (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

**Кворум Загальних зборів:** присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності **24 779 214 298** штук простих іменних акцій, що становить **96,14 %** 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 № 3 від «05» квітня 2013 року:

голова зборів - Шевельдін Борис Миколайович.

секретар зборів – Рудковська Ірина Валентинівна.

*Реєстраційна комісія* призначена Наглядовою радою Товариства, протокол засідання № 3/2013 від «05» квітня 2013 року:

голова реєстраційної комісії – Купових Олександр Володимирович,

члени комісії – Халіна Тетяна Олександрівна, Павлова Дар'я Олександрівна, Павлюк Олена Олександрівна, Зубова Людмила Іванівна, Розовенко Олена Сергіївна, Макогон Алла Олександрівна, 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 реєстрації.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік.

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 № 1/2013 від «11» березня 2013 року. Повідомлення про проведення Загальних зборів: з 22.03.2013 р. – 25.03.2013 р. надіслано персонально кожному власнику іменних акцій ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»; - «20» березня 2013 року опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 (1558), розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на офіційному сайті комбінату, - «21» березня 2013 року опубліковано в газеті «За метал» № 12 (9442), 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 24 779 214 298 штук простих іменних акцій, що становить 96,14 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори є правомочними.*

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### ***З першого питання: «Обрання лічильної комісії».***

*Слухали:* Шевельдіна Бориса Миколайовича, який запропонував проголосувати за проект рішення з першого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, який затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол № 3/2013 від «05» квітня 2013 року): Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ «АМК» у складі: Купових Олександр Володимирович, Халіна Тетяна Олександрівна, Павлова Дар'я Олександрівна, Павлюк Олена Олександрівна, Зубова Людмила Іванівна, Розовенко Олена Сергіївна, Макогон Алла Олександрівна, Нестеренко Тетяна Семенівна, Левченко Світлана Олександрівна, Гусева Ольга Борисівна.

*Голосували бюлетенем № 1.*

### ***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 778 821 422 голосів, 99,9984 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“ПРОТИ” – 39 246 голосів, 0,0002 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“УТРИМАВСЯ” – 12 577 голосів, 0,0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
Не голосували – 341 053 голосів, 0,0013 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

### ***Рішення, прийняте Загальними зборами:***

Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ «АМК» у складі: Купових Олександр Володимирович, Халіна Тетяна Олександрівна, Павлова Дар'я Олександрівна, Павлюк Олена Олександрівна, Зубова Людмила Іванівна, Розовенко Олена Сергіївна, Макогон Алла Олександрівна, Нестеренко Тетяна Семенівна, Левченко Світлана Олександрівна, Гусева Ольга Борисівна.

***З другого питання: «Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора»***

*Слухали:* Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Шевченка Тараса Григоровича із звітом про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік.

Генеральний директор доповів про виконання виробничої програми з виробництва металопродукції на комбінаті в 2012 р., охарактеризував фінансовий стан комбінату за 12 місяців 2012 року: фактичні витрати на одну гривню товарної продукції з урахуванням адміністративних, збутових витрат, відсотків за банківськими кредитами склали 1,0527 грн. Рентабельність товарної та реалізованої продукції склала мінус 5%. За 12 місяців 2012 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає збиток в сумі 832 млн. 594 тис. грн.

Шевченко Т.Г., серед іншого, повідомив також, що у 2012 р. виконані роботи з капітальних ремонтів 16-ти агрегатів, фактичні витрати на капітальні ремонти металургійних і енергетичних агрегатів склали 136,1 млн. грн., що на 37,0 млн. більше, ніж в 2011 р. На утримання основних засобів, проведення поточних і капітальних ремонтів устаткування в 2012 році витрачено 730,4 млн. грн., що на 76,1 млн. грн. більше витрат на ці цілі в 2011 р. У 2012 р. в порівнянні з 2011 р. освоєння коштів на технічне переозброєння збільшилось на 15,2 млн. грн. і склало 54,1 млн. грн. Витрати з будівництва нових об'єктів і реконструкції у 2012р. в порівнянні з 2011 р. збільшилися на 325,8 млн. грн. і склали 770,2 млн. грн. У 2012 році введено в дію основних фондів і виробничих потужностей на суму 453,7 млн. грн., що на 370,1 млн. грн. більше, ніж у 2011 році.

Середня заробітна плата одного працівника у 2012р. склала 3 997,7 грн., що на 528,1 грн. або на 15,2% вище її рівня у 2011 р. На фінансування соціальних заходів було витрачено 61 млн. 108 тис. грн., що на 5 млн. 203 тис. грн. більше ніж було витрачено в 2011 р.

Генеральний директор визначив також основні завдання перед виконавчим органом Товариства на 2013 рік.

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 № 3/2013 від «05» квітня 2013 року): Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік прийняти до відома.

*Голосували бюлетенем № 2.*

***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 778 437 900 голосів, 99,9969 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“ПРОТИ” – 242 080 голосів, 0,0010 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“УТРИМАВСЯ” – 188 212 голосів, 0,0008 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Не голосували – 346 106 голосів, 0,0013 % 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 2012 рік прийняти до відома.

***З третього питання: «Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».***

*Слухали:* корпоративного секретаря ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Купових Олександра Володимировича із звітом Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік.

Купових О.В.. доповів, що за звітний період було проведено 7 засідань Наглядової ради товариства та розглянуто 18 питань, серед яких:

1. Про надання Генеральному директору ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» згоди на самостійне узгодження, затвердження, заключення інших додаткових договорів/правочинів, які заключені раніше з банками, фінансовими установами, іншими організаціями і надання Генеральному директору ПАТ «АМК» відповідних повноважень.

2. Розгляд бюджету ПАТ «АМК» на 2012 рік.

3. Про внесення змін в організаційну структуру та штатний розклад ПАТ «АМК».

4. Про встановлення ліміту правочинів, що заключає Генеральний директор ПАТ «АМК» від імені Товариства у рамках виконання поточної діяльності, згідно п. 10.7.21 Статуту ПАТ «АМК».

5. Про вибори Генерального директора ПАТ «АМК».

6. Про затвердження умов Договору оренди основних засобів, які передаються в оренду ПАТ «АМК» від ПАТ «АКХЗ» (орендатор – ПАТ «АМК», орендодавець – ПАТ «АКХЗ», предмет оренди – основні фонди, які використовуються для виробництва коксохімічної продукції).

7. Про надання Генеральному директору попередньої згоди на списання основних засобів.

За час роботи Наглядової ради скликання 2012 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 третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів, який затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол № 3/2013 від «05» квітня 2013 року): Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік прийняти до відома.

*Голосували бюлетенем № 3.*

#### **Підсумки голосування:**

“ЗА” – 24 778 423 231 голосів, 99,9968 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – 234 556 голосів, 0,0009 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“УТРИМАВСЯ” – 210 405 голосів, 0,0009% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Не голосували – 346 106 голосів, 0,0014 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік прийняти до відома.

**З четвертого питання:** «Затвердження річного звіту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік.».

*Слухали:* головного бухгалтера ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Сльчанінову Валентину Павлівну, яка доповіла про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік.

Сльчанінова В.П. повідомила також, що зовнішнім аудитором Товариства - ТОВ «Донецкінаудіт» на комбінаті проведена аудиторська перевірка фінансової звітності за 2012 рік. Надано позитивний висновок щодо звітності комбінату за міжнародними та національними стандартами.

Як і в 2011 р., за підсумками роботи 2012 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 2012 рік контрольно-ревізійним бюро комбінату проведено 98 документальних перевірок структурних підрозділів, в результаті яких, виявлено незаконні та необгрунтовані витрати, упущена вигода, недостачі і розкрадання ТМЦ, в розмірі 1 580 тис. грн.

Службою безпеки комбінату в 2012 році проводився комплекс заходів щодо виконання завдань забезпечення економічної безпеки комбінату, зміцненню трудової і технологічної дисципліни, пропускового і внутрішньооб'єктового режиму, боротьби з розкраданнями.

За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, пропускового режиму та інші порушення в 2012 році службою безпеки комбінату затримано 2 101 осіб, з них 970 працівників комбінату, вилучено та повернуто підприємству товарно-матеріальних цінностей на суму понад 984,6 тис. грн.

Звітні дані, які були наведені у доповіді Генерального директора Товариства, враховуючи позитивний висновок аудиторської фірми ТОВ «Донецкінаудит» за 2012 р. підтверджуються.

Головний бухгалтер запропонувала затвердити звіт Генерального директора ПАТ «АМК», річний баланс (валюта балансу 18 300,3 млн. грн.) і фінансові результати (збиток після оподаткування 1 027,8 млн. грн.) діяльності Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» .

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 № 3/2013 від «05» квітня 2013 року): Затвердити річний звіт ПАТ «АМК» за 2012 рік.

*Голосували бюлетенем № 4.*

#### ***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 778 430 866 голосів, 99,9968 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – 412 662 голосів, 0,0017 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“УТРИМАВСЯ” – 29 717 голосів, 0,0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Не голосували – 341 053 голосів, 0,0014 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Визнано недійсними – не було.

#### ***Рішення, прийняте Загальними зборами:***

Затвердити річний звіт ПАТ «АМК» за 2012 рік.

#### ***З п'ятого питання: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2012 рік».***

*Слухали:* головного бухгалтера ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Єльчанінову Валентину Павлівну, яка повідомила, що за результатами діяльності за 2012 рік ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» отримано збиток від звичайної діяльності у сумі 832,6 млн. грн., чистий збиток склав 1 027,8 млн. грн.

У 2013 році проведено корективи, що зменшують збиток підприємства на 15 576 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 збитку склала 1 012 млн. грн.

Голова зборів Шевельдін Борис Миколайович запропонував проголосувати за проект рішення з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, який затверджений

Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол № 3/2013 від «05» квітня 2013 року): У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували бюлетенем № 5.

**Підсумки голосування:**

“ЗА” – 24 778 189 109 голосів, 99,9958 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“ПРОТИ” – 651 836 голосів, 0,0026 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“УТРИМАВСЯ” – 17 141 голосів, 0,0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
Не голосували – 356 212 голосів, 0,0015 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова загальних зборів



Шевельдін Б.М.

Секретар загальних зборів

Рудковська І.В.