

**ПРОТОКОЛ № 01/14**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Алчевський металургійний комбінат»**

місто Алчевськ

31 січня 2014 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 31 січня 2014 року

Вид зборів – позачергові.

Час початку зборів - 15<sup>00</sup> год., час закінчення зборів – 15<sup>50</sup> год.,  
місце проведення зборів: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Кірова, 19, Палац культури  
«Хімік»

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 год. 27.01.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 9 095 осіб.

В позачергових загальних зборах акціонерів приймають участь 40 акціонерів та представників акціонерів, яким належать 24 817 234 923 акцій (голосів), що відповідно до Статуту Товариства становить 96,28318 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 24 817 234 923 штук простих іменних акцій, що становить 96,28318 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум досягнуто, збори вважаються правомочними. Загальні збори Товариства повноважні приймати всі рішення згідно з порядком денним.

**Голова та секретар зборів** призначені Наглядовою радою Товариства, протокол засідання №9/2013 від 26.12.2013 р.:

голова зборів - Шевельдін Борис Миколайович.

секретар зборів – Рудковська Ірина Валентинівна.

**Реєстраційна комісія** призначена Наглядовою радою Товариства, протокол засідання № 9/2013 від 26.12.2013 р.:

голова 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, Посунько Інна Володимирівна.

**Лічильна комісія** (обрана загальними зборами): голова 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, Посунько Інна Володимирівна.

**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. Вибори лічильної комісії.
2. Про схвалення додаткової угоди №7 від 28 листопада 2013 р. до договору позики про збільшення на 636 855 571, 66 дол. США (до 2 136 855 571, 66 дол. США) ліміту за

договором позики б/н від 27 грудня 2011 р., укладеному між Товариством і Компанією Margit Holding Limited.

3. Про схвалення додаткової угоди №2 від 28 листопада 2013 р. про збільшення до 2 690 000 000,00. дол. США ліміту договірної списання за договором №15-94/18-3548/11 про договірне списання засобів від 29 грудня 2011 р., укладеному між Товариством, Компанією Margit Holding Limited і Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### *3 питання № 1: «Вибори лічильної комісії»*

**Слухали:** голову зборів Шевельдіна Бориса Миколайовича, який запропонував проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол засідання № 9/2013 від 26.12.2013 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, Павлюк Олена Олександрівна, Зубова Людмила Іванівна, Розовенко Олена Сергіївна, Макогон Алла Олександрівна, Нестеренко Тетяна Семенівна, Левченко Світлана Олександрівна, Посунько Інна Володимирівна.

Заперечень не надійшло.

*Голосували бюлетенем № 1.*

### **Підсумки голосування:**

“ЗА” – 24 817 061 870 голосів, 99,9993% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“ПРОТИ” – 0 голосів, 0,0000 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“УТРИМАВСЯ” – 5 053 голосів, 0,0000% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
Не голосували - 168 000 голосів, 0,0007% 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, 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, Посунько Інна Володимирівна.

**3 другого питання:** «Про схвалення додаткової угоди №7 від 28 листопада 2013 р. до договору позики про збільшення на 636 855 571, 66 дол. США (до 2 136 855 571, 66 дол. США) ліміту за договором позики б/н від 27 грудня 2011 р., укладеному між Товариством і Компанією Margit Holding Limited.».

**Слухали:** заступника начальника юридичного відділу ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Купових Олександра Володимировича, який повідомив наступне.

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

27 грудня 2011 року Публічним акціонерним товариством «Алчевський металургійний комбінат» (далі Позичальник), на підставі рішення Наглядової ради, був підписаний договір позики з компанією «MARGIT HOLDING LIMITED» (далі - Позикодавець).

**Предмет договору:** грошові кошти в іноземній валюті. Позикодавець надає Позичальникові позику у розмірі 865 000 000 (вісімсот шістьдесят п'ять мільйонів) доларів США, строком до 28 грудня 2016 року, в порядку і на умовах передбачених договором.

Додатковою угодою №7 від 28.11.2013р. ліміт за кредитним договором збільшений до 2 136 855 571, 66 (двох мільярдів ста тридцяти шести мільйонів восьмисот п'ятдесяти п'яти тисяч

п'ятисот сімдесяти одного долара США 66 центів). Інші умови позики залишилися без змін. Нагадаю.

**Вид позики:** процентна.

**Процентна ставка:** 5,125% річних.

**Порядок отримання грошових коштів:** частями на вимогу Позичальника (у будь-якому вигляді) які в цілому складають суму 2 136 855 571, 66 (два мільярди сто тридцять шість мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сімдесят один долар США 66 центів).

**Інформація відносно мети використання засобів позики:** позика призначається для фінансування фінансово-господарської діяльності.

**Умови повернення позики:** Позичальник зобов'язаний повернути позику в повному об'ємі до 28 грудня 2016 року. Позичальник може достроково повернути усю позику або її частину. Платежі в погашення позики, а також за сплату відсотків здійснюватимуться шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Позикодавця.

**Вид застави:** спосіб забезпечення позики відсутній.

**Інформація про Позикодавця:** Компанія "MARGIT HOLDING LIMITED" зареєстрована за законодавством Кіпру, під Реєстраційним Номером HE 146866, має Зареєстрований офіс за адресою: Ioanni Stylianos, 6, 2nd floor, Flat/Office 202, 2003, Nicosia, Cyprus. У Позикодавця відсутній код ЄДРПОУ, оскільки ця компанія є нерезидентом України і не може бути зареєстрована в Єдиному Державному Реєстрі Підприємств і Організацій України.

Дата зарахування засобів на поточний рахунок (останній транш): 16 грудня 2013 року.

Наглядовою радою Товариства (протокол засідання № 9/2013 від 26.12.2013 р.) затверджений наступний проект рішення з цього питання:

1. Схвалити укладену Товариством 28 листопада 2013 року додаткову угоду №7 до договору позики б/н з Компанією Margit Holdings Limited від 27 грудня 2011 року, що передбачає збільшення ліміту позики на 636 855 571,66 дол. США (до 2 млрд. 136 млн. 855 тис. 571,66 дол. США).

2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства вказаної додаткової угоди до договору позики з Компанією Margit Holding Limited".

*Голосували бюлетенем № 2.*

#### **Підсумки голосування:**

“ЗА” – 24 778 610 456 голосів, 99,8444% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – 38 451 414 голосів, 0,1549% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

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

Не голосували – 173 053 голосів, 0,0007% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

1. Схвалити укладену Товариством 28 листопада 2013 року додаткову угоду №7 до договору позики б/н з Компанією Margit Holdings Limited від 27 грудня 2011 року, що передбачає збільшення ліміту позики на 636 855 571,66 дол. США (до 2 млрд. 136 млн. 855 тис. 571,66 дол. США).

2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства вказаної додаткової угоди до договору позики з Компанією Margit Holding Limited".

**З третього питання:** «Про схвалення додаткової угоди №2 від 28 листопада 2013 р. про збільшення до 2 690 000 000,00. дол. США ліміту договірної списання за договором №15-94/18-3548/11 про договірне списання засобів від 29 грудня 2011 р., укладеному між Товариством, Компанією Margit Holding Limited і Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"».

**слухали:** заступника начальника юридичного відділу ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Купових Олександра Володимировича, який повідомив наступне.

Між ПАТ "АМК", Компанією Margit Holding Limited і Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" був укладений Договір №15-94/18-3548/11 про договірне списання засобів від 29 грудня 2011 г

28.11.2013 року до вищезгаданого договору було підписано додаткову угоду №2, згідно з якою сума, яку Компанія Margit Holding Limited може списати з рахунків комбінату для погашення заборгованості за Договором позики, збільшується до 2 690 000 000 (двох мільярдів шестисот дев'яносто мільйонів) дол. США.

Цей договір є забезпеченням виконання зобов'язань комбінату за кредитним договором б/н від 27.12.2011г. з компанією Margit Holding Limited, тобто, у разі не виконання комбінатом своїх зобов'язань по погашенню кредиту і відсотків по ньому, Margit Holding Limited, може списувати грошові кошти у розмірі простроченої заборгованості з рахунків комбінату, відкритих в ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

Наглядовою радою Товариства (протокол засідання № 9/2013 від 26.12.2013 р.) затверджений наступний проект рішення з цього питання:

- 1) Схвалити укладену Товариством 28 листопада 2013 року додаткову угоду №2 до договору №15-94/18-3548/11 про договірне списання засобів від 29 грудня 2011 р., яке було укладене з Компанією Margit Holdings Limited і ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний Банк", згідно з яким передбачається збільшення до 2 млрд. 690 млн. долл. США ліміту договірного списання за вказаним договором.
- 2) Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства додаткової угоди до договору №15-94/18-3548/11 про договірне списання засобів від 29 грудня 2011 р."

*Голосували бюлетенем № 3.*

“ЗА” – 24 778 605 403 голосів, 99,8443% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“ПРОТИ” – 38 251 168 голосів, 0,1541% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;  
“УТРИМАВСЯ” – 210 352 голосів, 0,0008% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

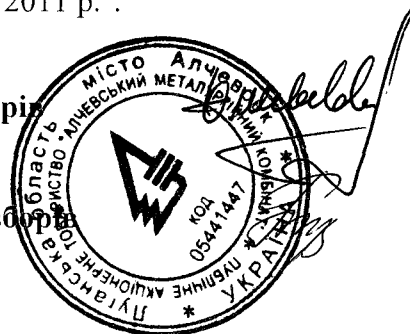
Не голосували – 168 000 голосів, 0,0008% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

- 1) Схвалити укладену Товариством 28 листопада 2013 року додаткову угоду №2 до договору №15-94/18-3548/11 про договірне списання засобів від 29 грудня 2011 р., яке було укладене з Компанією Margit Holdings Limited і ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний Банк", згідно з яким передбачається збільшення до 2 млрд. 690 млн. долл. США ліміту договірного списання за вказаним договором.
- 2) Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства додаткової угоди до договору №15-94/18-3548/11 про договірне списання засобів від 29 грудня 2011 р."

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Шевельдін Б.М.

Рудковська І.В.

М.П.