

ПРОТОКОЛ № 02/2014
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Алчевський металургійний комбінат»

місто Алчевськ

«26» - «29» квітня 2014 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «26» - «29» квітня 2014 року

Вид зборів – річні.

*Час початку зборів - «26» квітня 2014 року о 12⁰⁰ год.,
час закінчення зборів – «29» квітня 2014 року о 14⁴⁵ год.,
місце проведення зборів: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Кірова, 19, Палац Культури
«Хімік», актовa зала.*

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складений станом на 24 год. 22.04.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 9 070 осіб.

В річних Загальних зборах акціонерів приймають участь 36 акціонерів та представників акціонерів, яким належать 24 778 870 716 акцій (голосів), що становить 96,1343 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів: присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 24 778 870 716 штук простих іменних акцій, що становить 96,1343 % 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 №5/2014 від «12» березня 2014 року:

голова зборів - Шевельдін Борис Миколайович.

секретар зборів – Рудковська Ірина Валентинівна.

Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою Товариства, протокол засідання № 5/2014 від «12» березня 2014 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, 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. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 рік.
6. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

7. Призначення членів Наглядової ради 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 № 5/2014 від «12» березня 2014 року. Повідомлення про проведення Загальних зборів: з 22.03.2014 р. по 25.03.2014 р. надіслано персонально кожному власнику іменних акцій ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»; - «19» березня 2014 року опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53 (1806), розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на офіційному сайті комбінату, - «20» березня 2014 року надіслано фондовій біржі ПФТС, 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 24 778 870 716 штук простих іменних акцій, що становить 96,1343 % 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 № 5/2014 від «12» березня 2014 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, Посунько Інна Володимирівна.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 24 778 500 436 голосів, 99,9985 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, 0,0000 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,0000 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
Не голосували – 370 280 голосів, 0,0015 % 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, Посунько Інна Володимирівна.

З другого питання: «Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 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 2013 рік.

Генеральний директор доповів про виконання виробничої програми з виробництва металопродукції на комбінаті в 2013 р., охарактеризував фінансовий стан комбінату за 12 місяців 2013 року: фактичні витрати на одну гривню товарної продукції з урахуванням адміністративних, збутових витрат, відсотків за банківськими кредитами склали 1,0959 грн. Рентабельність товарної та реалізованої продукції склала мінус 9% За 12 місяців 2013 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає збиток в сумі 1 млрд. 736 млн. 267 тис. грн.

Шевченко Т.Г., серед іншого, повідомив також, що у 2013 р. виконані роботи з капітальних ремонтів 17-ти агрегатів, фактичні витрати на капітальні ремонти металургійних і енергетичних агрегатів склали 209,6 млн. грн., що на 73,5 млн. більше, ніж в 2012 р. На утримання основних засобів, проведення поточних і капітальних ремонтів устаткування у 2013 році витрачено 858,3 млн. грн., що на 127,9 млн. грн. більше витрат на ці цілі в 2012 р. У 2013 р. в порівнянні з 2012 р. освоєння коштів на технічне переозброєння зменшилось на 35,1 млн. грн. і склало 19,0 млн. грн. Витрати з будівництва нових об'єктів і реконструкції у 2013р. в порівнянні з 2012 р. збільшилися на 452,0 млн. грн. і склали 1 197,4 млн. грн. У 2013 році введено в дію основних фондів і виробничих потужностей на суму 1 041,6 млн. грн., що на 587,9 млн. грн. більше, ніж у 2012 році.

Середня заробітна плата одного працівника у 2013р. склала 4 428,5 грн., що на 11,2% вище її рівня у 2012 р. На фінансування соціальних заходів було витрачено 66 млн. 148 тис. грн., що на 5 млн. 37 тис. грн. більше ніж було витрачено в 2012 р.

Генеральний директор визначив також основні завдання перед виконавчим органом Товариства на 2014 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 № 8/2014 від «19» квітня 2014 року): Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 рік прийняти до відома.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 24 778 475 171 голосів, 99,9984 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – 10 106 голосів, 0,00004 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“УТРИМАВСЯ” – 27 246 голосів, 0,0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
Не голосували – 358 193 голосів, 0,0015 % 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 2013 рік прийняти до відома.

З третього питання: «Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 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 2013 рік.

Купових О.В.. доповів, що за звітний період було проведено 9 засідань Наглядової ради товариства та розглянуто 11 питань, серед яких:

1. Про схвалення договору з аудитором, а також погодження вартості аудиторських послуг.

2. Про подовження трудового контракту Генерального директора ПАТ «АМК».
3. Питання про надання Генеральному директору попередньої згоди на списання основних засобів.
4. Звіт менеджменту ПАТ «АМК» про результати діяльності за 9 місяців 2013 року, затвердження бюджету на 4-й квартал 2013 року.
5. Розгляд проекту бюджету ПАТ «АМК» на 2014 рік.

За час роботи Наглядової ради скликання 2013 року суттєвих 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 № 8/2014 від «19» квітня 2014 року): Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 рік прийняти до відома.

Голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 24 778 475 171 голосів, 99,9984 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – 10 106 голосів, 0,00004 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“УТРИМАВСЯ” – 22 193 голосів, 0,0009% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
Не голосували – 363 246 голосів, 0,0015 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

Рішення, прийняте загальними зборами:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 рік прийняти до відома.

З четвертого питання: «Затвердження річного звіту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 рік.».

Слухали: головного бухгалтера ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Єльчанінову Валентину Павлівну, яка доповіла про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік.

Єльчанінова В.П. повідомила також, що зовнішнім аудитором Товариства - ТОВ «Донецкінаудіт» на комбінаті проведена аудиторська перевірка фінансової звітності за 2013 рік. Надано позитивний висновок щодо звітності комбінату за міжнародними та національними стандартами.

Як і в 2012 р., за підсумками роботи 2013 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 2013 рік контрольно-ревізійним бюро комбінату проведено 23 документальних перевірки структурних підрозділів, в результаті яких, виявлено незаконні та необгрунтовані витрати, упущена вигода, недостачі і розкрадання ТМЦ, в розмірі 483 тис. грн.

Службою безпеки комбінату в 2013 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 2013 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 «Донецькінаудит» за 2013 р. підтверджуються.

Головний бухгалтер запропонувала затвердити звіт Генерального директора ПАТ «АМК», річний баланс (валюта балансу 23 428,9 млн. грн.) і фінансові результати (збиток після оподаткування 1 736,3 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 № 8/2014 від «19» квітня 2014 року): Затвердити річний звіт ПАТ «АМК» за 2013 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 24 778 472 645 голосів, 99,9984 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – 5 053 голосів, 0,00002 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“УТРИМАВСЯ” – 34 825 голосів, 0,0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
Не голосували – 358 193 голосів, 0,0015 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
Визнано недійсними – не було.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт ПАТ «АМК» за 2013 рік.

З п'ятого питання: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2013 рік».

Слухали: головного бухгалтера ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Єльчанінову Валентину Павлівну, яка повідомила, що за результатами діяльності за 2013 рік ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» отримано збиток від звичайної діяльності у сумі 1 736,3 млн. грн., чистий збиток склав 1 736,3 млн. грн.

У 2014 році проведено корективи, що зменшують збиток підприємства на 13 096 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 1 723,2 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 № 8/2014 від «19» квітня 2014 року): У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 24 778 189 056 голосів, 99,9972 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – 295 676 голосів, 0,0012 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“УТРИМАВСЯ” – 22 738 голосів, 0,0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
Не голосували – 363 246 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.

За пропозицією Голови зборів Шевельдіна Б.М. на підставі част. 8 статті 42 закону України «Про акціонерні товариства» оголошено перерву до наступного робочого дня – «28» квітня 2014 р. з початком о 10-30 год. в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Кірова, 19, Палац Культури «Хімік», актовa зала.

Рішення про оголошення перерви до «28» квітня 2014 р. з початком о 10-30 год. за місцем проведення загальних зборів: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Кірова, 19, Палац Культури «Хімік», актовa зала, прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих з питань №№ 6, 7, що розглядатимуться 28.04.2014 р.

28.04.2014 року, 10-30 год.

Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Кірова, 19, Палац Культури «Хімік», актовa зала.

Продовження річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» після оголошеної перерви 26.04.2014 р.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) не проводилась.

Виступив: Голова зборів Шевельдін Б.М., який на підставі част. 8 статті 42 закону України «Про акціонерні товариства» запропонував оголосити перерву до наступного робочого дня – «29» квітня 2014 р. з початком о 14-30 год. в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Кірова, 19, Палац Культури «Хімік», актовa зала.

Рішення про оголошення перерви до «29» квітня 2014 р. з початком о 14-30 год. за місцем проведення загальних зборів: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Кірова, 19, Палац Культури «Хімік», актовa зала, прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих з питань №№ 6, 7, що розглядатимуться 29.04.2014 р.

29.04.2014 року, 14-30 год.

Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Кірова, 19, Палац Культури «Хімік», актовa зала.

Продовження річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» після оголошеної перерви 28.04.2014 р.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) не проводилась.

З шостого питання: «Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

слухали: корпоративного секретаря Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» Зорю Катерину Олексіївну, яка запропонувала проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол засідання №8/2014

від 19.04.2014 р.): припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» у повному складі.

Заперечень не надійшло.

Голосували бюлетенем № 6.

“ЗА” – 24 778 171 831 голос, 99,9972% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – 0 голосів, 0,0000% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, 0,0000% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
Не голосували - 698 885 голосів, 0,0028% 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 сьомого питання: «Призначення членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Слухали: корпоративного секретаря Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» Зорю Катерину Олексіївну, яка ознайомила учасників зборів із кандидатами у члени Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», та запропонувала проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол засідання № 8/2014 від 19.04.2014 р.):

Заперечень не надійшло.

Голосували бюлетенем для кумулятивного № 7.

Підсумки кумулятивного голосування:

за кандидата Мкртчана Олега Артушевича проголосував 24 778 171 831 голос,
за кандидата Морозову Юлію Володимирівну проголосував 24 778 171 831 голос,
за кандидата Сапеліна Андрія Юрійовича проголосував 24 778 171 831 голос,
за кандидата Фрумкіна Леоніда Наумовича проголосував 24 778 171 831 голос,
за кандидата Бройтмана Михайла Яковича проголосував 24 778 171 831 голос.

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. Морозову Юлію Володимирівну

Рік народження: 1979;

Освіта: вища

Місце роботи: Начальник юридичного відділу ТОВ «ЕЙДЖДЖІ АССЕТ МЕНЕДЖЕМЕНТ»

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. Фрумкіна Леоніда Наумовича

Рік народження: 1959;

Освіта: вища

Місце роботи: Генеральний Директор ТОВ «РусУкрМет»

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).

Голова загальних зборів



Шевельдін Б.М.

Шевельдін Б.М.

Секретар загальних зборів

Рудковська І.В.

Рудковська І.В.