

**ПРОТОКОЛ № 01/2015**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Алчевський металургійний комбінат»**

місто Дніпродзержинськ

«23» квітня 2015 року

*Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «23» квітня 2015 року*

*Вид зборів – річні.*

*Час початку зборів - «23» квітня 2015 року о 15<sup>00</sup> год.,  
час закінчення зборів – «23» квітня 2015 року о 15<sup>45</sup> год.,  
місце проведення зборів: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, просп. Леніна, 3,  
інженерний корпус комбінату (актова зала).*

*Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складений станом на 24 год. 17.04.2015 р.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 8908 осіб.

В річних Загальних зборах акціонерів приймають участь 1 (один) акціонер (представник акціонера, якому належать **24 778 153 522** акцій (голосів), що становить **96,3109** % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів: присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 24 778 153 522 штук простих іменних акцій, що становить 96,3109 % 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 №2/2015 від «25» лютого 2015 року:

голова зборів – Титаренко В'ячеслав Васильович  
секретар зборів – Нечосов Євген Миколайович.

*Реєстраційна комісія* призначена Наглядовою радою Товариства, протокол засідання № 2/2015 від «25» лютого 2015 року:

члени комісії: Клименко Павло Євгенович, Бжезинський Сергій Анатолійович, Бідніченко Елла Олегівна, Карнаух Ірина Василівна.  
голова реєстраційної комісії – Бжезинський Сергій Анатолійович обраний реєстраційною комісією протокол №1 від 23.04.15р.,

Голова зборів – Титаренко В'ячеслав Васильович,  
секретар зборів – Нечосов Євген Миколайович, - призначені Наглядовою радою Товариства, протокол № 2/2015 від 25 лютого 2015 року.

Лічильна комісія (обрана цими загальними зборами): Клименко П.Є., Литвин А.А., Бідніченко Е.О., Тихомиров О.С., Бондаренко В.Г., Третяк В.І., Лісова А.В., Підберезна М.А., Філічкіна Н.Ю., Поручикова Н.А., Нестеренко Т.С., Левченко С.О.

*Порядок голосування:*

Голосування з питань порядку денного № 7 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного №№ 1-6. За питаннями порядку денного № 7 проводиться кумулятивне голосування.

### ***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 2014 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік.
6. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».
7. Призначення членів Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Відкрив збори голова зборів Титаренко В'ячеслав Васильович, який повідомив, що рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» прийняте Наглядовою радою Товариства, протокол № 2/2015 від «25» лютого 2015 року. Повідомлення про проведення Загальних зборів 23.03.2015 р. надіслано персонально кожному власнику іменних акцій ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»; «12» березня 2015 року опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №48 (2052), «13» березня 2015 року розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на офіційному сайті комбінату, та надіслано фондовій біржі ПФТС, тобто всі процедури, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» були дотримані.

Голова реєстраційної комісії Бжезинський Сергій Анатолійович 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 24 778 153 522 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:* Титаренка В'ячеслава Васильовича, який запропонував проголосувати за проект рішення з першого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, який узгоджений з Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ «АМК» у складі: Клименко П.Є., Литвин А.А., Бідніченко Е.О., Тихомиров О.С., Бондаренко В.Г., Третяк В.І., Лісова А.В., Підберезна М.А., Філічкіна Н.Ю., Поручикова Н.А., Нестеренко Т.С., Левченко С.О.

*Голосували бюлетенем № 1.*

***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було;

Не голосували не було;

Визнано недійсними – не було.

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

Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ «АМК» у складі: Клименко П.Є., Литвин А.А., Бідніченко Е.О., Тихомиров О.С., Бондаренко В.Г., Третяк В.І., Лісова А.В., Підберезна М.А., Філічкіна Н.Ю., Поручикова Н.А., Нестеренко Т.С., Левченко С.О.

**3 другого питання: «Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора»**

*Слухали:* секретаря загальних зборів Нечосова Євгена Миколайовича за дорученням Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» Шевченка Тараса Григоровича із звітом про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік.

Доповідь Генерального директора містить відомості про виконання виробничої програми з виробництва металопродукції на комбінаті у 2014 р., охарактеризував фінансовий стан комбінату за 12 місяців 2014 року: фактичні витрати на одну гривню товарної продукції з урахуванням адміністративних, збутових витрат, відсотків за банківськими кредитами склали 1,10057 грн. Рентабельність товарної та реалізованої продукції склала мінус 0,9%. За 12 місяців 2014 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає збиток в сумі 20 млрд. 201 млн. 024 тис. грн.

Серед іншого, було повідомлено також, що у 2014 р. виконані роботи з капітальних ремонтів 15-ти агрегатів, фактичні витрати на капітальні ремонти металургійних і енергетичних агрегатів склали 197,85 млн. грн., що на 11,8 млн. менше, ніж в 2013 р.

На утримання основних засобів, проведення поточних і капітальних ремонтів устаткування у 2014 році витрачено 559,1 млн. грн., що на 299,2 млн. грн. менше витрат на ці цілі у 2013 р.

Витрати з будівництва нових об'єктів і реконструкції у 2014р. в порівнянні з 2013 р. зменшилися на 367,05 млн. грн. і склали 830,344 млн. грн.

У 2014 році введено в дію основних фондів і виробничих потужностей на суму 1 842,174 млн. грн., що на 800,57 млн. грн. більше, ніж у 2013 році.

Середня заробітна плата одного працівника у 2014р. склала 4 682,9 грн., що на 5,7% вище її рівня у 2013 р. На фінансування соціальних заходів було витрачено 62 млн. 736 тис. грн., що на 9 млн. 422 тис. грн. менше ніж було витрачено в 2013 р.

Генеральний директор визначив також основні завдання перед виконавчим органом Товариства на 2015 рік.

Голова зборів Титаренко В'ячеслав Васильович запропонував проголосувати за проект рішення з другого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, який узгоджений з Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»: Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік прийняти до відома.

*Голосували бюлетенем № 2.*

***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було;

Не голосували не було;

Визнано недійсними – не було.

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

Звіт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік прийняти до відома.

**3 третього питання: «Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

*Слухали:* секретаря загальних зборів Нечосова Євгена Миколайовича за дорученням Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» із звітом Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік.

Звіт Наглядової ради містить відомості про те, що за звітний період було проведено 8 засідань Наглядової ради товариства та розглянуто 11 питань, серед яких:

1. Про схвалення договору з аудитором, а також погодження вартості аудиторських послуг.
2. Обрання Голови Наглядової ради.
3. Про надання повноважень Генеральному директору ПАТ «АМК» на підписання договорів.
4. Затвердження ринкової вартості акцій ПАТ «АМК».

За час роботи Наглядової ради скликання 2014 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 Титаренко В'ячеслав Васильович запропонував проголосувати за проект рішення з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів, який узгоджений з Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»: Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік прийняти до відома.

*Голосували бюлетенем № 3.*

***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було;

Не голосували не було;

Визнано недійсними – не було.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік прийняти до відома.

**З четвертого питання:** «Затвердження річного звіту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2014 рік.».

*Слухали:* секретаря загальних зборів Нечосова Євгена Миколайовича, який доповів про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік.

Нечосов Є.М. повідомив також, що зовнішнім аудитором Товариства - ТОВ «Донецькінаудіт» на комбінаті проведена аудиторська перевірка фінансової звітності за 2014 рік. Надано позитивний висновок щодо звітності комбінату за міжнародними та національними стандартами.

Як і в 2013 р., за підсумками роботи 2014 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 2014 рік контрольно-ревізійним бюро комбінату проведено 8 документальних перевірок структурних підрозділів, в результаті яких, виявлено незаконні та необґрунтовані витрати, упущена вигода, недостачі і розкрадання ТМЦ, у розмірі 8 159 994 грн.

Службою безпеки комбінату в 2014 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 2014 році службою безпеки комбінату затримано 1 437 осіб, з них 797 працівників комбінату, вилучено та повернуто підприємству товарно-матеріальних цінностей на суму понад 650 674,9 тис. грн.

Звітні дані, які були наведені у доповіді Генерального директора Товариства, враховуючи позитивний висновок аудиторської фірми ТОВ «Донецькінаудит» за 2014 р. підтверджуються.

Нечосов Є.М. запропонував затвердити звіт Генерального директора ПАТ «АМК», річний баланс (валюта балансу 28 255,0 млн. грн.) і фінансові результати (збиток після оподаткування 20 201,0 млн. грн.) діяльності Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» .

Голова зборів Титаренко В'ячеслав Васильович запропонував проголосувати за проект рішення з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, який узгоджений з Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»: Затвердити річний звіт ПАТ «АМК» за 2014 рік.

*Голосували бюлетенем № 4.*

***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було;

Не голосували не було;

Визнано недійсними – не було.

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

Затвердити річний звіт ПАТ «АМК» за 2014 рік.

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

*Слухали:* секретаря загальних зборів Нечосова Євгена Миколайовича, яка повідомив, що за результатами діяльності за 2014 рік ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» отримано збиток від звичайної діяльності у сумі 20 201,0 млн. грн., чистий збиток склав 20 201,0 млн. грн.

У 2015 році проведено корективи, що збільшують збиток підприємства на 1 464 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 20 202,5 млн. грн.

Голова зборів Титаренко В'ячеслав Васильович запропонував проголосувати за проект рішення з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, який узгоджений з Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»: У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

*Голосували бюлетенем № 5.*

***Підсумки голосування:***

“ЗА” – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було;

Не голосували не було;

Визнано недійсними – не було.

***Рішення, прийняте загальними зборами:***

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

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

**слухали:** голову зборів Титаренка В'ячеслава Васильовича, який повідомив, що акціонер Корпорація «ІСД», який володіє більше 10% голосів, запропонував відкликати Наглядову раду ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» у повному складі.

Голова зборів запропонував проголосувати за проект рішення, який узгоджений з Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»: припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» у повному складі.

*Голосували бюлетенем № 6.*

“ЗА” – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було;

Не голосували не було;

Визнано недійсними – не було.

*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:** голову зборів Титаренка В'ячеслава Васильовича, який ознайомив учасників зборів із кандидатами у члени Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», та запропонував проголосувати за проект рішення, узгоджений з Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Заперечень не надійшло.

*Голосували бюлетенем для кумулятивного № 7.*

**Підсумки кумулятивного голосування:**

1. За кандидата у члени Наглядової ради ПАТ «АМК» Мкртчана Олега Артушевича проголосувало – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2. За кандидата у члени Наглядової ради ПАТ «АМК» Фрумкіна Леоніда Наумовича проголосувало – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3. За кандидата у члени Наглядової ради ПАТ «АМК» Чернишова Андрія Євгеновича проголосувало – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4. За кандидата у члени Наглядової ради ПАТ «АМК» Морозову Юлію Володимирівну проголосувало – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5. За кандидата у члени Наглядової ради ПАТ «АМК» Бройтмана Михайла Яковича проголосувало – 24 778 153 522 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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 «ЭЙДЖДЖИ 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. Чернишова Андрія Євгеновича.**

Рік народження: 1962

Освіта: Московський автомобільно-дорожній інститут, спеціальність: інженер-механік;

Місце роботи: заступник начальника департаменту корпоративного управління ВАТ «Стройтрансгаз», начальник управління корпоративних відносин 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).

**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 ТОВ «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН та ПАРТНЕРИ»

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



Титаренко В.В.

Секретар загальних зборів



Нечосов С.М.