

**ПРОТОКОЛ №01/16**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Алчевський металургійний комбінат»**

місто Київ

11 січня 2016 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 січня 2016 року

Вид зборів - позачергові

Час початку зборів - 16<sup>00</sup> год., час закінчення зборів - 1650 год.,

місце проведення зборів: 51925 Україна, м. Київ, вулиця Мечникова, 2а, Бізнес-центр "Парус", Конференц-зал 3-го поверху

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 год. 04.01.2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 8739 осіб.

В позачергових загальних зборах акціонерів приймають участь 4 акціонерів та представників акціонерів, яким належать 24 779 075 522 акцій (голосів), що відповідно до Статуту Товариства становить 96.329 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: присутні акціонери Товариства, які володіють у сукупності 24 779 075 522 штук простих іменних акцій, що становить 96,329 % 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 №6/2015 від 04.12.2015 р.:

голова зборів - Ткаченко Сергій Валерійович.

секретар зборів - Зоря Катерина Олексіївна.

Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою Товариства, протокол засідання №6/2015 від 04.12.2015 р.:

Цвірко Ю.А., Біленька І.А., Кропивка Ю.А.

Лічильна комісія (обрана загальними зборами):

Цвірко Ю.А., Біленька І.А., Кропивка Ю.А.

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. Ухвалення рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Внесення змін до Статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» шляхом затвердження його у новій редакції.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**З першого питання:** «Вибори лічильної комісії»

**Слухали:** голову зборів Ткаченко Сергій Валерійович, який запропонував проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (протокол засідання № 6/2015 від 04.12.2015 р.): обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» у наступному складі:

Цвірко Ю.А., Біленька І.А., Кропивка Ю.А.

Заперечень не надійшло.

*Голосували бюлетенем № 1.*

**Підсумки голосування:**

“ЗА” - **24779075522** голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” - не було;

“УТРИМАВСЯ” - не було;

Не голосували - не було.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

**Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» у наступному складі:**

Цвірко Ю.А., Біленька І.А., Кропивка Ю.А.

**З другого питання:** «Ухвалення рішення про зміну місцезнаходження Товариства».

**Слухали:** секретаря позачергових Загальних зборів «Алчевський металургійний комбінат» Зорю Катерину Олексіївну, яка доповіла, що Наглядовою радою Товариства відповідно до пункту 10.8.1. Статуту Товариства прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства та запропоновано змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства: вулиця Вілесова, будинок 20 А, місто Северодонецьк, Луганська область, Україна, 93400.

*Голосували бюлетенем № 2.*

**Підсумки голосування:**

“ЗА” - 24779053522 голосів, 99,9999 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” - 21000 голосів, 0.0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“УТРИМАВСЯ” - не було;

Не голосували - не було.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

**Змінити місцезнаходження ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» на наступне: 93400 Україна, Луганська область, місто Северодонецьк, вулиця Вілесова 20 а.**

**З третього питання:** «Внесення змін до Статуту ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" шляхом затвердження його у новій редакції.».

**Слухали:** секретаря позачергових Загальних зборів «Алчевський металургійний комбінат» Зорю Катерину Олексіївну, яка запропонувала у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції

*Голосували бюлетенем № 3.*

“ЗА” - 24779053522 голосів, 99,9999 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” - 21000 голосів, 0.0001 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“УТРИМАВСЯ” - не було;

Не голосували - не було.

*Рішення, прийняте загальними зборами:*

1. Викласти Пункт 2.2 Статуту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» в наступній редакції: «Місцезнаходження Товариства: вулиця Вілесова, будинок 20 А, місто Сєверодонецьк, Луганська область, Україна, 93400».
2. Затвердити Статут ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» у новій редакції.
3. Доручити Генеральному директору підписати Статут ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» у новій редакції.
4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, на власний розсуд визначати осіб, які здійснюватимуть дії, пов'язані з реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова загальних зборів

Ткаченко С.В.

Секретар загальних зборів

Зоря К.О.

