

ПРОТОКОЛ № 01/2019
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2019 року.

Час проведення зборів: 12 годин 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, проспект Металургів 7, ПК «Металургів» (глядацький зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 909.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 844 108 993.

Кворум загальних зборів: 99,60037%.

Голова зборів: Філіп'єв Артем Олександрович.

Секретар зборів: Мартинов Віталій Васильович.

Склад лічильної комісії: Товстоган Олександр Володимирович (голова комісії), Ткаченко Олег Володимирович, Матіск Анжела Василівна, Опанасюк Елла Олександрівна, Кіндрас Інна Юріївна, Препіновська Наталія Сергіївна, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1). Обрання членів лічильної комісії.
- 2). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
- 3). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 4). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- 5). Затвердження річного звіту товариства.
- 6). Розподіл прибутку і збитків товариства.
- 7). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 8). Обрання членів Наглядової ради.
- 9). Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

З першого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. проінформував про необхідність обрання лічильної комісії для організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів, та запропонував кандидатури для обрання до складу лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. доповів присутнім акціонерам (їх представникам) про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2018 році та оголосив основні виробничі, соціальні та фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2018 рік.

З третього питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. ознайомив присутніх про основні питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради протягом 2018 року.

З четвертого питання порядку денного:

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Задорожний П.В. ознайомив присутніх зі змістом звіту Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» по фінансовій звітності за 2018 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Задорожний П.В. ознайомив присутніх з основними показниками річної звітності.

З шостого питання порядку денного:

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Задорожний П.В. повідомив про розмір чистого прибутку та основні напрями його використання, і запропонував чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2018 році, використати на розвиток виробництва.

З сьомого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

З восьмого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. повідомив інформацію про кандидатури, запропоновані акціонерами, для їх обрання до складу Наглядової ради, та звернув увагу на те, що члени Наглядової ради повинні бути обрані шляхом кумулятивного голосування.

З дев'ятого питання порядку денного:

Голова зборів Філіп'єв А.О. повідомив про основні умови цивільно-правового договору, що буде укладатися з кожним членом Наглядової ради, та запропонував обрати Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» особою, уповноваженою від імені ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати зазначені договори.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

Питання №1, винесене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

З метою організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: голова комісії – Товстоган Олександр Володимирович; члени комісії: Ткаченко Олег Володимирович, Матієк Анжела Василівна, Опанасюк Елла Олександрівна, Кіндрас Інна Юріївна, Препіновська Наталія Сергіївна, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 12.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 060 556.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 48 437.

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
11	3 844 059 791	0	0	0	0	1	765

Рішення прийняте.

Питання №2, винесене на голосування:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 11.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 059 791;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 49 202.

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
10	3 671 669 800	1	172 389 991	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №3, винесене на голосування:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 11.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 059 791.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 49 202.

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
10	3 671 669 800	1	172 389 991	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №4, винесене на голосування:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 11.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 059 791.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 49 202.

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
8	3 671 667 505	2	172 391 521	1	765	0	0

Рішення прийняте.

Питання №5, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення:

Річний звіт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2018 рік затвердити. Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2018 рік визнати задовільними.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 11.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 059 791.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 49 202.

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
10	3 671 669 800	1	172 389 991	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №6, винесене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2018 році, використати на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 10.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 844 059 026.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 49 967.

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
3	3 671 509 310	5	172 548 186	1	765	1	765

Рішення прийняте.

Питання №7, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Кларк Девід Джорж, Карол Раман, Ана Ескобедо, Дерев'янка Анна Олександрівна, Андрій Гундер.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 8.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 843 951 596.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 157 397.

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
7	3 671 561 605	1	172 389 991	0	0	0	0

Рішення прийняте.

Питання №8, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»: Кларк Девід Джорж, Раман Карол, Ана Ескобедо, Ішук Сергій Іванович, Андрій Гундер.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 8.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 19 219 511 805;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 1 штука; 3 825 голосів.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосування: 1 033 160.

Розподіл голосів між кандидатами:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Кларк Девід Джорж (представник акціонера – юридичної особи <i>ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH</i>)	3 671 509 075
2	Раман Карол (представник акціонера – юридичної особи <i>ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH</i>)	3 671 509 075
3	Ана Ескобедо (представник акціонера – юридичної особи <i>ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH</i>)	3 671 509 075
4	Ішук Сергій Іванович (незалежний директор)	3 671 515 387
5	Андрій Гундер (незалежний директор)	3 671 515 413

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято.

За результатами голосування до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» обрано:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Кларк Девід Джорж (представник акціонера – юридичної особи <i>ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH</i>)	член Наглядової ради
2	Раман Карол (представник акціонера – юридичної особи <i>ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH</i>)	член Наглядової ради
3	Ана Ескобедо (представник акціонера – юридичної особи <i>ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH</i>)	член Наглядової ради
4	Ішук Сергій Іванович (незалежний директор)	член Наглядової ради
5	Андрій Гундер (незалежний директор)	член Наглядової ради

Питання №9, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

- подано бюлетенів (штук): 8.
- кількість голосів, представлених у бюлетенях: 3 843 902 361.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосування: 206 632.

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
6	3 671 511 605	1	172 389 991	1	765	0	0

Рішення прийняте.

Голова загальних зборів



А.О.Філіп'єв

Секретар загальних зборів



В.В.Мартинов