

ПРОТОКОЛ № 26/18
позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

місто Покровськ

11 вересня 2018 року

Дата проведення позачергових загальних зборів (далі Збори): 11 вересня 2018 р.

Час початку проведення Зборів: 9 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106А, (кабінет 104).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 05 вересня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України: 5 (п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 7 795 726 304 (сім мільярдів сімсот дев'яносто п'ять мільйонів сімсот двадцять шість тисяч триста чотири) голосів

З них:

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховується для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах: 7 795 726 304 (сім мільярдів сімсот дев'яносто п'ять мільйонів сімсот двадцять шість тисяч триста чотири) голосів

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховується для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах: 0 голосів

Кворум Зборів: 99,959996%

Головуючий Зборів: Пономарьова Тетяна Леонідівна

Секретар Зборів: Кузьмичов Леонід Леонідович

Склад лічильної комісії Зборів:

Голова лічильної комісії: Кремень Марина Юріївна

Члени лічильної комісії: Кузьмичов Леонід Леонідович
Падалка Інна Василівна

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 5) Про скасування внутрішніх положень Товариства.
- 6) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
- 7) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів Товариства Пономарьова Тетяна Леонідівна повідомила, що Збори Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради від 01.08.2018 р. Рішенням Наглядової ради від 23.08.2018 р. обрано Пономарьову Тетяну Леонідівну головою зборів, Кузьмичова Леоніда

Леонідовича - секретарем Зборів. Акціонерам Товариства відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 01.08.2018 року було надіслано повідомлення про проведення Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД». Повідомлення про складання Зборів Товариства було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №151 (2904) від 09.08.2018 р., а також розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Наглядової ради від 23.08.2018 року затверджено перелік питань (порядок денний) та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд зборів. Для реєстрації учасників Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» рішенням Наглядової ради від 23.08.2018 року обрана (призначена) реєстраційна комісія. До початку проведення реєстрації рішенням засідання реєстраційної комісії зборів головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Пономарьову Тетяну Леонідівну. Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії – Додаток № 1 до Протоколу Зборів.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного Зборів, роз'яснення щодо порядку голосування здійснюватиметься тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою товариства на підставі ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» (рішення Наглядової ради від 23.08.2018 р.). Форму та текст бюлетенів для голосування на Зборах Товариства затверджено рішенням Наглядової ради від 23.08.2018 року.

Збори заслухали Голову реєстраційної комісії Пономарьову Тетяну Леонідівну, яка доповіла про роботу реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників зборів, видача бюлетенів для голосування;
- визначення наявності кворуму зборів товариства (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму загальних зборів Товариства член реєстраційної комісії зачитав протокол реєстраційної комісії – Додаток №2 до Протоколу Зборів.

На момент проведення річних Зборів статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» складає **77 988 458,43 грн.** (сімдесят сім мільйонів дев'яносто вісімдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень сорок три копійки), який поділений на **7 798 845 843** (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) штуки простих іменних акцій.

Для визначення кворуму зборів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Згідно статті 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства» обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 05.09.2018 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **7 798 845 843** (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) штуки, а кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 0 штук.

Таким чином, для встановлення кворуму Зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно більш як 3 899 422 921 (три мільярди вісімсот дев'яносто дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі дев'яносто двадцять одна) штука простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Зборах Товариства зареєструвалось 4 акціонера (його представники), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **7 795 726 304** (сім мільярдів сімсот дев'яносто п'ять мільйонів сімсот двадцять шість тисяч триста чотири) штуки простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що складає **99,959996 %** по відношенню до їх загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Кворум Зборів досягнуто.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

З першого питання порядку денного: «1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Пономарьову Т.Л., яка запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- Кремень Марина Юріївна – Голова лічильної комісії;
- Падалка Інна Василівна – Член лічильної комісії;
- Кузьмичов Леонід Леонідович – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінчення (закриттям) цих позачергових Загальних зборів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол тимчасової комісії лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №3 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №1.

Підсумки з питання порядку денного №1, винесеного на голусання:

«ЗА» - подано чотири бюлетеня, в яких визначено **7 795 726 304** голоси, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З другого питання порядку денного: «2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Пономарьову Т.Л., яка запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 5) Про скасування внутрішніх положень Товариства.
- 6) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
- 7) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №4 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

Підсумки з питання порядку денного №2, винесеного на голусання:

«ЗА» - подано чотири бюлетеня, в яких визначено **7 795 726 304** голоси, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З третього питання порядку денного: «3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Пономарьову Т.Л., яка запропонувала прийняти рішення викладене у проекті рішення, а саме:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Христодуліді Дмитро Ігорович – голова Наглядової ради;
- Ільяшов Михайло Олександрович – член наглядової ради;
- Лобачова Наталія Василівна – член Наглядової ради.

3.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №5 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

Підсумки з питання порядку денного №3, винесеного на голусання:

«ЗА» - подано чотири бюлетеня, в яких визначено **7 795 726 304** голоси, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З четвертого питання порядку денного: «4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Пономарьову Т.Л., яка запропонувала прийняти рішення викладене у проекті рішення, а саме:

4.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Соколова Людмила Володимирівна – голова Ревізійної комісії;
- Суховій Антоніна Федорівна - член Ревізійної комісії;
- Мікула Ольга Павлівна - член Ревізійної комісії.

4.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства.

4.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №6 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №4.

Підсумки з питання порядку денного №4, винесеного на голусання:

«ЗА» - подано чотири бюлетеня, в яких визначено **7 795 726 304** голоси, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 п'ятого питання порядку денного: «5. Про скасування внутрішніх положень Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Пономарьову Т.Л., яка доповіла про необхідність прийняття рішення щодо скасування внутрішніх положень Товариства та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5.1. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;
- Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;
- Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;
- Положення «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №7 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №5.

Підсумки з питання порядку денного №5, винесеного на голусання:

«ЗА» - подано чотири бюлетеня, в яких визначено **7 795 726 304** голоси, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 шостого питання порядку денного: «6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Пономарьову Т.Л., яка доповіла про необхідність прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

6.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

6.3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №8 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №6.

Підсумки з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано чотири бюлетеня, в яких визначено **7 795 726 304** голоси, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З сьомого питання порядку денного: «7. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Пономарьову Т.Л., яка оголосила перелік кандидатів до складу Наглядової ради запропонувала голосувати шляхом кумулятивного голосування:

7.1.Обрати з 11 вересня 2018 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1) Юрченко Іван Юрійович - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера;

2) Амітан Олена Анатоліївна - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера;

3) Богданов Руслан Кябірович - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №9 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №7.

Кількість голосів кумулятивного голосування, що набрали кандидати:

Юрченко Іван Юрійович - 7 795 726 304 голосів.

Амітан Олена Анатоліївна -7 795 726 304 голосів.

Богданов Руслан Кябірович -7 795 726 304 голосів.

Члени Наглядової ради є обраними, Наглядова рада є сформованою.

З восьмого питання порядку денного: «8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Пономарьову Т.Л., яка доповіла до відома учасників, що на розгляд по питанню порядку денного винесене два проекти рішення. Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проектах рішення, а саме:

Проект рішення № 1

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Встановити, що члени Наглядової ради буду виконувати свої обов'язки на безоплатній основі.

8.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №10 до Протоколу Зборів.

Голосування питання порядку денного проводилось бюлетенем №8.

Підсумки з голосування проекту рішення №1 питання порядку денного №8, винесеного на голусання:

«ЗА» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано чотири бюлетеня, в яких визначено **7 795 726 304** голоси, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Проект рішення №2

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Визначити, що розмір винагороди Членів Наглядової ради встановлюється відповідно до цивільно-правових договорів, умови яких затверджені у п.8.1.

8.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №10 до Протоколу Зборів.

Голосування питання порядку денного проводилось бюлетенем №8.

Підсумки з голосування проекту рішення №2 питання порядку денного №8, винесеного на голусання:

«ЗА» - подано чотири бюлетеня, в яких визначено **7 795 726 304** голоси, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Кремень Марина Юріївна - голова лічильної комісії; Падалка Інна Василівна - член лічильної комісії; Кузьмичов Леонід Леонідович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

З другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 5) Про скасування внутрішніх положень Товариства.
- 6) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
- 7) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

З третього питання порядку денного:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Христуліді Дмитро Ігорович – голова Наглядової ради;
- Ільшов Михайло Олександрович – член наглядової ради;
- Лобачова Наталія Василівна – член Наглядової ради.

3.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства

З четвертого питання порядку денного:

4.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Соколова Людмила Володимирівна – голова Ревізійної комісії;
- Суховій Антоніна Федорівна - член Ревізійної комісії;
- Мікула Ольга Павлівна - член Ревізійної комісії.

4.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства.

4.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

З п'ятого питання порядку денного:

5.1. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;
- Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;
- Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;
- Положення «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

З шостого питання порядку денного:

6.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

6.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

6.3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами.

З сьомого питання порядку денного:

7.1. Обрати з 11 вересня 2018 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- 1) Юрченко Іван Юрійович - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера;
- 2) Амітан Олена Анатоліївна - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера;
- 3) Богданов Руслан Кябірович - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера.

З восьмого питання порядку денного:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Визначити, що розмір винагороди Членів Наглядової ради встановлюється відповідно до цивільно-правових договорів, умови яких затверджені у п.8.1.

8.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Голову Зборів Пономарьову Т.Л., яка повідомила про те, що всі питання порядку денного Зборів Товариства розглянуті, підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Зборів Товариства оголошені на Зборах Товариства, у зв'язку з чим робота Зборів Товариства закінчена, Збори Товариства оголошуються закритими.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Т.Л. Пономарьова

Л.Л. Кузьмичов

В цьому документі пронумеровано,
процитовано та скріплено печаткою
Григорук