

ПРОТОКОЛ № 26
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»

19 квітня 2013 року

м. Дніпропетровськ

Протокол № 26

річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”

м. Дніпропетровськ, Будинок культури ПАТ «Комінмет»,
проспект Воронцова, буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала
19 квітня 2013 р. 11.00

Об 11.00 річні загальні збори почалися з доповіді голови реєстраційної комісії Беленкової Надії Василівни про результати реєстрації учасників річних загальних зборів. Для реєстрації акціонерів та їх представників рішенням наглядової ради (протокол № 37 від 05.03.2013р.) було призначено реєстраційну комісію у складі:

Голова комісії – Беленкова Надія Василівна

Члени комісії:

1. Лахно Лідія Миколаївна
2. Петренко Лариса Василівна
3. Кальмус Алла Семенівна
4. Герасименко Тетяна Вікторівна

Голова реєстраційної комісії Беленкова Надія Василівна доповіла, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, дата обліку - **15.04.2013 року**, станом на 24 годину, складеного за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, які мають право на участь у річних загальних зборах становить 18 324, на кінець реєстрації на участь у річних загальних зборах зареєструвалось 17 акціонерів, які володіють 436 189 876 акціями, що складає 92,5206 відсотка від загальної кількості акцій в Статутному капіталі .

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. За підрахунками реєстраційної комісії збори визнаються правомочними.

Для забезпечення керівництва та організації роботи зборів наглядовою радою (протокол № 37 від 05.03.2013р.) заздалегідь призначені:

Голова зборів – Філозов Віталій Пилипович

Секретар зборів – Філіпова Лариса Іванівна

Голова зборів Філозов В. П. повідомив, що річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за наявності кворуму відкриті. Він доповів присутнім, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року, № 514 - VI і Статуту ПАТ «Комінмет», наглядова рада ПАТ „Комінмет” своїм рішенням скликала річні загальні збори акціонерів **19 квітня 2013 р.** По даті проведення і запропонованого порядку денного всі акціонери своєчасно проінформовані, а саме: за 30 днів до дати

проведення річних загальних зборів повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано у засобах масової інформації: офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку **“Бюлетень. Цінні папери України” № 50 від 18.03.2013 р.** року, надіслано простими листами на адресу акціонерів на підставі Переліку акціонерів, складеному станом на **12.03.2013 р.** Розкрита інформація про проведення загальних зборів шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР - **20.03.2013 р. і 18.03.2013 р.** розміщена на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Про зміни, що сталися у порядку денному річних загальних зборів, було повідомлено акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку **«Бюлетень. Цінні папери України» № 66 від 08.04.2013 року.** Розкрита інформація про проведення загальних зборів шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР - **08.04.2013 р. і 08.04.2013 р.** розміщена на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Філозов В. П. запропонував обрати 3 члена президії:

1. Ботюка О. М. – голову правління
2. Буцьких О. В. – члена наглядової ради
3. Байрак В. І. – голову профкому

Запрошено президію зайняти місце

Філозов В.П. оголосив порядок денний річних загальних зборів акціонерів, який був затверджений наглядовою радою (протокол № 37 від 05.03.2013):

Порядок денний:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів, порядку проведення голосування на річних загальних зборах.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження рішень наглядової ради.
5. Звіт наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку та покриття збитків товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства, затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.
10. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, затвердження положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.
11. Внесення змін до положення про правління Товариства, затвердження положення про правління Товариства у новій редакції.
12. Внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства, затвердження положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
13. Внесення змін до принципів корпоративного управління Товариства, затвердження принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.
14. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
15. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.
17. Про дострокове припинення повноважень складу правління: голови правління, першого заступника голови правління, заступника голови правління та членів правління Товариства.

18. Обрання виконавчого органу Товариства.
19. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
20. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
21. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
22. Обрання членів наглядової ради Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами наглядової ради.

По першому питанню:

Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.

Слово по першому питанню надається Беленковій Надії Василівні, акціонеру, начальнику юридичного відділу ПАТ „Комінмет”.

Вона повідомила, що для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах є необхідним обрати лічильну комісію і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

1.1. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів.

1.2. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

- 1. Лахно Лідію Миколаївну - членом та головою лічильної комісії;**
- 2. Кальмус Аллу Семенівну - членом лічильної комісії;**
- 3. Герасименко Тетяну Вікторівну - членом лічильної комісії.**

До обрання загальними зборами Товариства членів лічильної комісії, наглядовою радою ПАТ «Комінмет» (протокол № 37 від 05.03.2012) доручено призначеній (обраній) реєстраційній комісії провести підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного загальних зборів ПАТ «Комінмет».

Слово надається голові реєстраційної комісії, Беленковій Надії Василівні, для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50%), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	16	436 189 559	99,9999
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	16	436 189 559	99,9999
“Не приймали участі в голосуванні”	1	317	0,0001

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

1.1. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів.

1.2. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

1. Лахно Лідію Миколаївну - членом та головою лічильної комісії;

2. Кальмус Аллу Семенівну - членом лічильної комісії;

3. Герасименко Тетяну Вікторівну - членом лічильної комісії.

Переходимо до обговорення **другого питання** порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів, порядку проведення голосування на річних загальних зборах.

Слово надається Беленковій Надії Василівні, акціонеру, начальнику юридичного відділу ПАТ „Комінмет”. Вона повідомила, щодо прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів та порядку проведення голосування на загальних зборах і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

2.1. Встановити, що час для виступу однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) хвилин. Час для виступу у дебатах однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох) хвилин.

2.2. Встановити, що голосування щодо прийняття рішень з питань порядку денного цих загальних зборів здійснювати із застосуванням бюлетенів.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 2**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	17	436 189 876	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні **РІШЕННЯ**:

2.1. Встановити, що час для виступу однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) хвилин. Час для виступу у дебатах однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох) хвилин.

2.2. Встановити, що голосування щодо прийняття рішень з питань порядку денного цих загальних зборів здійснювати із застосуванням бюлетенів.

Переходимо до обговорення **третього питання** порядку денного:

Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слово надається голові правління ПАТ «Комінмет» Ботюку Олегу Миколайовичу. Він доповів про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік і запропонував на розгляд проект рішення наступного змісту:

3.1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2012 рік - затвердити.

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 3**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	436 181 021	99,9980
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	2	5 855	0,0013
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	16	436 186 876	99,9993
“Не приймали участі в голосуванні”	1	3000	0,0007

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

3.1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2012 рік - затвердити.

Переходимо до обговорення **четвертого питання** порядку денного:

Затвердження рішень наглядової ради.

Слово по четвертому питанню надається Беленковій Надії Василівні, акціонеру, начальнику юридичного відділу ПАТ „Комінмет”.

Вона повідомила про необхідність щодо затвердження рішень наглядової ради ПАТ „Комінмет” і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

4.1. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Комінмет» від 25.10.2012р. (протокол засідання Наглядової ради від 25.10.2012р.) про укладання та погодити укладання між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

«ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» /надалі - Товариство/ та АТ «ТАСКОМБАНК», правонаступником якого є АТ «ТАСКОМБАНК», наступних договорів:

- кредитного договору № Т.23.08.2011 К 336 від 26.10.2012р. на суму 4 800 000,00 (чотири мільйони вісімсот тисяч) доларів США, з відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 11% річних, для поповнення обігових коштів, на строк до 31.03.2016р. зі всіма змінами та доповненнями;

- іпотечного договору, засвідченого 26 жовтня 2012р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рябих Веронікою Михайлівною за реєстровим номером № 1983, про передачу в наступну іпотеку нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, б. 7, зазначеного в додатку № 1 до протоколу засідання Наглядової ради від 25.10.2012р. ПАТ «Комінмет», який укладений для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Комінмет» перед АТ «ТАСКОМБАНК», правонаступником якого є АТ «ТАСКОМБАНК», за кредитним договором Т.23.08.2011 К 336 від 26.10.2012р., а також для забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНПРОГАЗРЕСУРС» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 338 від 26.10.2012р., та для забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДТЗ» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 337 від 26.10.2012р.;

- договору наступної застави № НІ 798 від 26.10.2012р. рухомого майна (обладнання), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, б. 7, визначеного в додатку № 2 до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «Комінмет» від 25.10.2012р., який укладений для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Комінмет» перед АТ «ТАСКОМБАНК», правонаступником якого є АТ «ТАСКОМБАНК», за кредитним договором Т.23.08.2011 К 336 від 26.10.2012р., а також для забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНПРОГАЗРЕСУРС» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 338 від 26.10.2012р., та для забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДТЗ» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 337 від 26.10.2012р.;

- договору поруки № 26/10/12-3 від 26.10.2012р., в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНПРОГАЗРЕСУРС» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 338 від 26.10.2012р.;

- договору поруки № 26/10/12-4 від 26.10.2012р. для забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДТЗ» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 337 від 26.10.2012р.

4.2. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Комінмет» від 22.03.2013р. (протокол засідання Наглядової ради № 38 від 22.03.2013р.) про укладання та погодити укладення між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» /надалі - Товариство/ та АТ «ТАСКОМБАНК» наступних договорів:

- договору про внесення змін та доповнень № 2 від 28. 03.2013р. до кредитного договору № Т.23.08.2011 К 336 від 26.10.2012р. щодо встановлення ліміту кредитної лінії в розмірі 6 500 000 дол. США (шість мільйонів п'ятсот тисяч доларів США), процентів в розмірі 11,3 (одинадцять цілих три десятих) річних або іншої відсоткової ставки (більшої або меншої) на розсуд Голови правління товариства;

- договору № 1, посвідченого 28 березня 2013р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рябих В.М. за реєстровим номером № 674 про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, засвідченого 26 жовтня 2012р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рябих В.М. за реєстровим номером № 1983;

- договору № 1 від 28.03.2013р. про внесення змін та доповнень до договору наступної застави рухомого майна № НІ 798 від 26.10.2012р.;

- договору № 1 від 28.03.2013р. про внесення змін та доповнень до договору поруки № 26/10/2012-3 від 26.10.2012р. щодо встановлення за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 338 від 26.10.2012р. між АТ «ТАСКОМБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНПРОГАЗРЕСУРС» суми кредиту в розмірі 6 500 000 дол. США (шість мільйонів п'ятсот тисяч доларів США), процентів в розмірі 12 (дванадцять) відсотків річних.

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 4

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	16	436 187 756	99,9995
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	1	2 120	0,0005
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

4.1. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Комінмет» від 25.10.2012р. (протокол засідання Наглядової ради від 25.10.2012р.) про укладання та погодити укладення між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» /надалі - Товариство/ та АТ «ТАСКОМБАНК», правонаступником якого є АТ «ТАСКОМБАНК», наступних договорів:

- кредитного договору № Т.23.08.2011 К 336 від 26.10.2012р. на суму 4 800 000,00 (чотири мільйони вісімсот тисяч) доларів США, з відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 11% річних, для поповнення обігових коштів, на строк до 31.03.2016р. зі всіма змінами та доповненнями;

- іпотечного договору, засвідченого 26 жовтня 2012р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рябих Веронікою Михайлівною за реєстровим номером № 1983, про передачу в наступну іпотеку нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, б. 7, зазначеного в додатку № 1 до протоколу засідання Наглядової ради від 25.10.2012р. ПАТ «Комінмет», який укладений для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Комінмет» перед АТ «ТАСКОМБАНК», правонаступником якого є АТ «ТАСКОМБАНК», за кредитним договором Т.23.08.2011 К 336 від 26.10.2012р., а також для забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою

відповідальністю «ДНПРОГАЗРЕСУРС» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 338 від 26.10.2012р., та для забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДТЗ» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 337 від 26.10.2012р.;

- договору наступної застави № НІ 798 від 26.10.2012р. рухомого майна (обладнання), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, б. 7, визначеного в додатку № 2 до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «Комінмет» від 25.10.2012р., який укладений для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Комінмет» перед АТ «ТАСКОМБАНК», правонаступником якого є АТ «ТАСКОМБАНК», за кредитним договором Т.23.08.2011 К 336 від 26.10.2012р., а також для забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНПРОГАЗРЕСУРС» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 338 від 26.10.2012р., та для забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДТЗ» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 337 від 26.10.2012р.;

- договору поруки № 26/10/12-3 від 26.10.2012р., в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНПРОГАЗРЕСУРС» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 338 від 26.10.2012р.;

- договору поруки № 26/10/12-4 від 26.10.2012р. для забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДТЗ» за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 337 від 26.10.2012р.

4.2. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Комінмет» від 22.03.2013р. (протокол засідання Наглядової ради № 38 від 22.03.2013р.) про укладання та погодити укладення між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» /надалі - Товариство/ та АТ «ТАСКОМБАНК» наступних договорів:

- договору про внесення змін та доповнень № 2 від 28. 03.2013р. до кредитного договору № Т.23.08.2011 К 336 від 26.10.2012р. щодо встановлення ліміту кредитної лінії в розмірі 6 500 000 дол. США (шість мільйонів п'ятсот тисяч доларів США), процентів в розмірі 11,3 (одинадцять цілих три десятих) річних або іншої відсоткової ставки (більшої або меншої) на розсуд Голови правління товариства;

- договору № 1, посвідченого 28 березня 2013р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рябих В.М. за реєстровим номером № 674 про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, засвідченого 26 жовтня 2012р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рябих В.М. за реєстровим номером № 1983;

- договору № 1 від 28.03.2013р. про внесення змін та доповнень до договору наступної застави рухомого майна № НІ 798 від 26.10.2012р.;

- договору № 1 від 28.03.2013р. про внесення змін та доповнень до договору поруки № 26/10/2012-3 від 26.10.2012р. щодо встановлення за кредитним договором № Т.23.08.2011 К 338 від 26.10.2012р. між АТ «ТАСКОМБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНПРОГАЗРЕСУРС» суми кредиту в розмірі 6 500 000 дол. США (шість мільйонів п'ятсот тисяч доларів США), процентів в розмірі 12 (дванадцять) відсотків річних.

Переходимо до обговорення п'ятого питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слово з п'ятого питання надається Буцьких Олександровичу, члену наглядової ради ПАТ „Комінмет”. Він доповів про підсумки роботи наглядової ради ПАТ „Комінмет” за 2012 рік і запропонував на розгляд проект рішення наступного змісту:

5.1. Звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2012 рік - затвердити.

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 5**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	16	436 186 141	99,9991
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	1	3 735	0,0009
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

5.1. Звіт наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2012 рік - затвердити.

Переходимо до обговорення **шостого питання** порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слово надається Сібулю Олександрю Олександровичу, голові ревізійної комісії - директору з економіки.

Він доповів про підсумки роботи ревізійної комісії ПАТ „Комінмет” за 2012 рік і запропонував на розгляд проект рішення наступного змісту:

6.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2012 рік - затвердити.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 6

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	436 183 061	99,9984
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	3	6 815	0,0016
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

6.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2012 рік - затвердити.

Переходимо до обговорення сьомого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.

Слухали Сібуля Олександра Олександровича, директора з економіки.

Він доповів про підсумки роботи ПАТ „Комінмет” за 2012 рік і запропонував на розгляд проект рішення наступного змісту:

7.1. Річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за 2012 рік - затвердити.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Лахно Лідія Миколаївна доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах.

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 7

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	436 183 061	99,9984
«Проти»	1	960	0,0003
«Утримався»	2	5 855	0,0013
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**7.1. Річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за
2012 рік - затвердити.**

Переходимо до обговорення **восьмого питання** порядку денного:

**Розподіл прибутку та покриття збитків товариства за 2012 рік з урахуванням вимог,
передбачених законом.**

Слухали Сібуля Олександра Олександровича, директора з економіки.
Він надав інформацію про збитки товариства за 2012 рік і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**8.1. Збитки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»,
отримані від фінансово-господарської діяльності за 2012 рік – не розподіляти.**

**8.2. За період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року у зв'язку з відсутністю прибутку
виплату дивідендів не здійснювати.**

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Ляхно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 8**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	436 180 061	99,9977
«Проти»	4	9 815	0,0023
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**8.1. Збитки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»,
отримані від фінансово-господарської діяльності за 2012 рік – не розподіляти.**

**8.2. За період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року у зв'язку з відсутністю прибутку
виплату дивідендів не здійснювати.**

Дев'яте питання порядку денного.

Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства, затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що відповідно до змін в чинному законодавстві України, а також внесенням змін до Статуту Товариства, є необхідним привести у відповідність Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

9.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

9.2. Викласти в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 9**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	15	436 184 021	99,9987
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	2	5 855	0,0013
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

9.2. Викласти в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Десяте питання порядку денного.

Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, затвердження положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що відповідно до змін в чинному законодавстві України, а також внесенням змін до Статуту Товариства є необхідним привести у відповідність Положення про наглядову раду Товариства.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

10.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства.

10.2. Викласти в новій редакції Положення про наглядову раду Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

10.3. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Ляхно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 10**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	15	436 184 756	99,9988
«Проти»	1	3 000	0,0007
«Утримався»	1	2 120	0,0005
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

10.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства.

10.2. Викласти в новій редакції Положення про наглядову раду Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

10.3. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

Одинадцять питань порядку денного.

Внесення змін до положення про правління Товариства, затвердження положення про правління Товариства у новій редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що відповідно до змін в чинному законодавстві України, а також внесенням змін до Статуту Товариства, є необхідним привести у відповідність Положення про правління Товариства.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

11.1. Внести зміни до Положення про правління Товариства.

11.2. Викласти в новій редакції Положення про правління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

11.3. Затвердити Положення про правління Товариства у новій редакції.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 11**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	436 181 021	99,9980
«Проти»	1	3000	0,0007
«Утримався»	2	5 855	0,0013
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

11.1. Внести зміни до Положення про правління Товариства.

11.2. Викласти в новій редакції Положення про правління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

11.3. Затвердити Положення про правління Товариства у новій редакції.

Дванадцяте питання порядку денного.

Внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства, затвердження положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що відповідно до змін в чинному законодавстві України є необхідним привести у відповідність Положення про ревізійну комісію Товариства.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

12.1. Внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства.

12.2. Викласти в новій редакції Положення про ревізійну комісію Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

12.3. Затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 12**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	436 180 061	99,9977
«Проти»	1	3 000	0,0007
«Утримався»	3	6 815	0,0016
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

12.1. Внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства.

12.2. Викласти в новій редакції Положення про ревізійну комісію Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

12.3. Затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

Тринадцяте питання порядку денного.

Внесення змін до принципів корпоративного управління Товариства, затвердження принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що відповідно до змін в чинному законодавстві України є необхідним привести у відповідність Принципи корпоративного управління Товариства.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

13.1. Внести зміни до Принципів корпоративного управління Товариства.

13.2. Викласти в новій редакції Принципи корпоративного управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

13.3. Затвердити Принципи корпоративного управління Товариства у новій редакції.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 13**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	436 183 061	99,9984
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	3	6 815	0,0016
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436189876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

- 13.1. Внести зміни до Принципів корпоративного управління Товариства.**
- 13.2. Викласти в новій редакції Принципи корпоративного управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 13.3. Затвердити Принципи корпоративного управління Товариства у новій редакції.**

Переходимо до обговорення **чотирнадцятого питання** порядку денного.

Внесення змін до Статуту товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла загальним зборам про те, що в зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», до Статуту Товариства необхідно внести відповідні зміни шляхом викладення його в новій редакції і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

- 14.1. Внести зміни до Статуту товариства, які пов'язані із приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України, що були затверджені на цих загальних зборах.**
- 14.2. Затвердити Статут товариства у новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», що були затверджені на цих загальних зборах.**

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення з даного питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 14**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	436 181 024	99,9980
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	3	8 855	0,0020
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436189876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

14.1. Внести зміни до Статуту товариства, які пов'язані із приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України, що були затверджені на цих загальних зборах.

14.2. Затвердити Статут товариства у новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», що були затверджені на цих загальних зборах.

Переходимо до обговорення п'ятнадцятого питання порядку денного:

Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона надала інформацію, що осіб, уповноважених на підписання Статуту товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

15.1. Уповноважити Філозова Віталія Пилиповича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

15.2. Покласти на Філіпову Ларису Іванівну обов'язок з реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 15

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	436 181 021	99,9980
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	3	8 855	0,0020
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

15.1. Уповноважити Філозова Віталія Пилиповича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

15.2. Покласти на Філіпову Ларису Іванівну обов'язок з реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради.

Переходимо до обговорення шістнадцятого питання порядку денного.

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Слово надається Беленковій Надії Василівні, акціонеру, начальнику юридичного відділу ПАТ „Комінмет”.

Вона доповіла що у відповідності до пункту 4 частини 1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» до значних правочинів, які повинні вчинятися за рішенням відповідних органів управління Товариства, відносяться також і правочини з укладання контрактів (договорів) в процесі поточної господарської діяльності. У відповідності до частини 2 статті 70 вказаного Закону рішення про вчинення правочинів, ринкова вартість майна (робіт, послуг) за якими перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймаються Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради. Оскільки на дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів не має можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися протягом року у ході поточної господарської діяльності, то у відповідності до частини 3 статті 70 вказаного закону Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення таких правочинів, які будуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Н.В. Беленкова запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

16.1. В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерів товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ПАТ «Комінмет» у ході поточної господарської діяльності, попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення:

- гранична сукупна вартість - 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд грн.) грн.;
- характер правочинів:
- кредитні договори;
- договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб; ;
- договори поруки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори страхування;
- договори купівлі-продажу,

- інші види договорів, передбачені чинним законодавством України.

16.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або уповноважену ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ», здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, вказаних у цьому рішенні, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 16

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	436 180 061	92,5186
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	4	9 815	0,0020
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	92,5206
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

16.1. В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерів товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ПАТ «Комінмет» у ході поточної господарської діяльності, попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення:

- гранична сукупна вартість - 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд грн.) грн.;
- характер правочинів:
- кредитні договори;
- договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб; ;
- договори поруки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори страхування;
- договори купівлі-продажу,
- інші види договорів, передбачені чинним законодавством України.

16.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або уповноважену ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ», здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, вказаних у цьому рішенні, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Сімнадцяте питання порядку денного.

Про дострокове припинення повноважень складу правління: голови правління, першого заступника голови правління, заступника голови правління та членів правління Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла загальним зборам що відповідно до Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про припинення повноважень складу правління Товариства і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

17.1. Достроково припинити повноваження голови правління Товариства Ботюка Олега Миколайовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

17.2. Достроково припинити повноваження першого заступника голови правління Єгорова Сергія Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

17.3. Достроково припинити повноваження заступника голови правління Малютіна Володимира Васильовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

17.4. Достроково припинити повноваження члена правління товариства Корнієнка Сергія Володимировича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

17.5. Достроково припинити повноваження члена правління товариства Курносенка Віталія Олександровича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 17

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: .

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	17	436 189 876	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	17	436 189 876	100
“Всього прийняли участь в голосуванні”	-	-	-
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

17.1. Достроково припинити повноваження голови правління Товариства Ботюка Олега Миколайовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

17.2. Достроково припинити повноваження першого заступника голови правління Єгорова Сергія Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

17.3. Достроково припинити повноваження заступника голови правління Малютіна Володимира Васильовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

17.4. Достроково припинити повноваження члена правління товариства Корнієнка Сергія Володимировича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

17.5. Достроково припинити повноваження члена правління товариства Курносенка Віталія Олександровича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів № 24).

Переходимо до обговорення вісімнадцятого питання порядку денного:

Обрання виконавчого органу Товариства.

СЛУХАЛИ: Беленкову Н. В, акціонера, начальника юридичного відділу, яка повідомила про необхідність обрання членів правління Товариства шляхом кумулятивного голосування. Беленкова Н. В. повідомила, що Статутом Товариства передбачено кількісний склад правління Товариства у складі 5 (п'яти) членів. Список кандидатів на обрання членами правління затверджений на засіданні наглядової ради Товариства (протокол № 41 від 10.04.2013р.). Акціонером були внесені пропозиції на обрання голови правління, першого заступника голови правління, заступника голови правління, членів правління таких кандидатів Товариства:

Головою правління: акціонера-фізичну особу Ботюка Олега Миколайовича

Першим заступником голови правління: акціонера-фізичну особу Єгорова Сергія Вікторовича

Заступником голови правління: фізичну особу Малютіна Володимира Васильовича

Членом правління: фізичну особу Корнієнка Сергія Володимировича

Членом правління: фізичну особу Артем'єва Олега Вікторовича

Беленкова Н. В. ознайомила акціонерів - учасників зборів з інформацією про кожного кандидата у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голова лічильної комісії Лахно Лідія Миколаївна надала роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування, а саме: при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться **бюлетенем № 18**

Лахно Л. М. оголосила результати протоколу лічильної комісії № 18

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 18

Голова правління акціонер-фізична особа: Ботюк Олег Миколайович 436 183 704 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят три тисячі сімсот чотири) голосів, що становить 99,9986 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Перший заступник голови правління акціонер-фізична особа: Єгоров Сергій Вікторович 436 183 704 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят три тисячі сімсот чотири) голосів, що становить 99,9986 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Заступник голови правління фізична особа: Малютін Володимир Васильович 436 183 704 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят три тисячі сімсот чотири) голосів, що становить 99,9986 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Член правління фізична особа: Корнієнко Сергій Володимирович 436 183 704 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят три тисячі сімсот чотири) голосів, що становить 99,9986 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Член правління фізична особа: Артем'єв Олег Вікторович 436 183 704 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят три тисячі сімсот чотири) голосів, що становить 99,9986 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

18.1. Обрати головою правління товариства акціонера - фізичну особу Ботюка Олега Миколайовича.

18.2. Обрати першим заступником голови правління товариства акціонера - фізичну особу Єгорова Сергія Вікторовича.

18.3. Обрати заступником голови правління фізичну особу Малютіна Володимира Васильовича.

18.4. Обрати членом правління товариства фізичну особу Корнієнка Сергія Володимировича.

18.5. Обрати членом правління товариства фізичну особу Артем'єва Олега Вікторовича

Переходимо до обговорення дев'ятнадцятого питання порядку денного.

Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла загальним зборам що відповідно до Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

19.1. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Сібуля Олександра Олександровича, який був обраний до складу ревізійної комісії

річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

19.2. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Беленкової Надії Василівни, яка була обрана до складу ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

19.3. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Смаль Вікторії Олександрівни, яка була обрана до складу ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

19.4. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Кондратенка Володимира Федоровича, який був обраний до складу ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

19.5. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Губи Ольги Миколаївни, яка була обрана до складу ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

Слово надається голові лічильної комісії Ляхно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 19**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	17	436 189 876	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

19.1. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Сібуля Олександра Олександровича, який був обраний до складу ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

19.2. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Беленкової Надії Василівни, яка була обрана до складу ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

19.3. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Смаль Вікторії Олександрівни, яка була обрана до складу ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

19.4. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Кондратенка Володимира Федоровича, який був обраний до складу ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

19.5. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Губи Ольги Миколаївни, яка була обрана до складу ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

Переходимо до обговорення двадцятого **питання** порядку денного:

Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Беленкову Н. В, акціонера, начальника юридичного відділу, яка повідомила про необхідність обрання членів ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. Беленкова Н. В. повідомила, що Статутом Товариства передбачено кількісний склад ревізійної комісії Товариства у складі 5 (п'яти) членів. Список кандидатів на обрання членами ревізійної комісії затверджений на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 41 від 10.04.2013р.). Акціонерами були внесені пропозиції на обрання таких кандидатів членами ревізійної комісії:

Фізична особа: Пишняк Олена Олексіївна
Акціонер-фізична особа: Беленкова Надія Василівна
Акціонер-фізична особа: Смаль Вікторія Олександрівна
Акціонер-фізична особа: Кондратенко Володимир Федорович
Фізична особа: Губа Ольга Миколаївна

Беленкова Н. В. ознайомила акціонерів - учасників зборів з інформацією про кожного кандидата у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії Лахно Лідія Миколаївні надала роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування, а саме: при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться **бюлетенем № 20**

Лахно Л. М. оголосила результати протоколу лічильної комісії № 20

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 20

Фізична особа: Пишняк Олена Олексіївна 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 99,9999 % голосів, від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Беленкова Надія Василівна 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Смаль Вікторія Олександрівна 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 99,9999 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Кондратенко Володимир Федорович 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 99,9999 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Фізична особа: Губа Ольга Миколаївна 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять), що становить 99,9999 % голосів, від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

20.1. Обрати членом ревізійної комісії товариства фізичну особу Пишняк Олену Олексіївну

20.2. Обрати членом ревізійної комісії товариства акціонера-фізичну особу Беленкову Надію Василівну

20.3. Обрати членом ревізійної комісії товариства акціонера-фізичну особу Смаль Вікторію Олександрівну

20.4. Обрати членом ревізійної комісії товариства акціонера-фізичну особу Кондратенко Володимира Федоровича

20.5. Обрати членом ревізійної комісії товариства фізичну особу Губу Ольгу Миколаївну

Двадцять перше питання порядку денного.

Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла загальним зборам що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

21.1. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Буцьких Олександра Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

21.2. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Токарева Семена Івановича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

21.3. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Попова Валентина Федоровича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

21.4. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Куціна Володимира Семеновича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

21.5. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Марченко Ольги Олександрівни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 21**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	17	436 189 876	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

21.1. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Буцьких Олександра Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

21.2. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Токарєва Семена Івановича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

21.3. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Попова Валентина Федоровича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

21.4. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Куціна Володимира Семеновича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

21.5. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Марченко Ольги Олександрівни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року (протокол Загальних зборів № 25).

Переходимо до обговорення двадцять другого питання порядку денного:

Обрання членів наглядової ради Товариства

СЛУХАЛИ: Беленкову Н. В, акціонера, начальника юридичного відділу, яка повідомила про необхідність обрання членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Беленкова Н. В. повідомила, що Статутом Товариства, передбачено кількісний склад наглядової ради Товариства у складі 5 (п'яти) членів. Список кандидатів

на обрання членами наглядової ради затверджений на засіданні наглядової ради Товариства (протокол № 41 від 10.04.2013р.). Акціонерами були внесені пропозиції на обрання таких кандидатів членами наглядової ради:

Акціонер-фізична особа: Буцьких Олександр Вікторович
Акціонер-фізична особа: Токарев Семен Іванович
Акціонер-фізична особа: Клименко Катерина Анатоліївна
Акціонер-фізична особа: Куцін Володимир Семенович
Фізична особа: Марченко Ольга Олександрівна

Беленкова Н. В. ознайомила акціонерів - учасників зборів з інформацією про кожного кандидата у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голова лічильної комісії Лахно Лідія Миколаївна надала роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування, а саме: при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться **бюлетенем № 22**

Лахно Л. М. оголосила результати протоколу лічильної комісії № 22

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню **№ 22**

Акціонер-фізична особа: Буцьких Олександр Вікторович 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 99,9999 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Токарев Семен Іванович 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 99,9999 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Клименко Катерина Анатоліївна 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Куцін Володимир Семенович 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 99,9999 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Фізична особа: Марченко Ольга Олександрівна 436 189 559 (чотириста тридцять шість мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 99,9999 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

- 22.1. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Буцьких Олександра Вікторовича**
- 22.2. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Токарєва Семена Івановича**
- 22.3. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Клименко Катерину Анатоліївну**
- 22.4. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Куціна Володимира Семеновича**
- 22.5. Обрати членом наглядової ради товариства фізичну особу Марченко Ольгу Олександрівну**

Двадцять третє питання порядку денного.

Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами наглядової ради.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року, № 514-VI і Статуту ПАТ «Комінмет», член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір підписує голова правління, уповноважений на це загальними зборами.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

- 23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.**
- 23.2. Уповноважити Ботюка Олега Миколайовича, голову правління ПАТ «Комінмет», на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.**

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться **бюлетенем № 23**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	15	436 184 021	99,9987
«Проти»	2	5 855	0,0013
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	17	436 189 876	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.

23.2. Уповноважити Ботюка Олега Миколайовича, голову правління ПАТ «Комінмет», на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Порядок денний вичерпано. За підсумками річних загальних зборів акціонерів оформлено протокол. Невід'ємною частиною річних загальних зборів акціонерів є протоколи реєстраційної і лічильної комісії, які вказано в тексті протоколу.

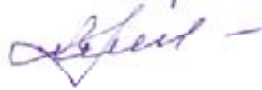
Зауважень з порядку денного ведення зборів не поступало.
Збори вважати закритими.

Голова зборів



В. П. Філозов

Секретар зборів



Л. І. Філіпова