

ПРОТОКОЛ № 24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»

з додатками і протоколами

27 квітня 2011 року

м. Дніпропетровськ

Протокол № 24

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

**м. Дніпропетровськ, проспект Воронцова, 1
27 квітня 2011 р. 15.00 год.**

О 15.00 чергові загальні збори почалися з доповіді голови реєстраційної комісії Губи Ольги Миколаївни про результати реєстрації учасників річних загальних зборів. Для реєстрації акціонерів та їх представників рішенням наглядової ради було призначено реєстраційну комісію у складі:

Голова комісії – Губа Ольга Миколаївна

Члени комісії:

1. Лоза Юлія Василівна
2. Лахно Лідія Миколаївна
3. Кальмус Алла Семенівна
4. Пудла Тамара Григорівна

Голова реєстраційної комісії Губа О. М. доповіла, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, дата обліку - 20.04.2011 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 18 338, на кінець реєстрації на участь у річних загальних зборах зареєструвалось 13 акціонерів, які володіють 395 180 744 акціями, що складає 83,8222 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 заздалегідь призначені:

Голова зборів – Філозов Віталій Пилипович

Секретар зборів – Філіпова Лариса Іванівна

Філозов В. П. повідомив, що чергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» за наявності кворуму відкриті. Він доповів присутнім, що згідно Закону "Про акціонерні товариства" і регламенту річних загальних зборів, наглядова рада ПАТ „Комінмет” своїм рішенням скликала чергові загальні збори 27 квітня 2011 р. По даті проведення і запропонованого порядку денного всі акціонери своєчасно проінформовані, а саме: за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів питання порядку денного були опубліковані у засобах масової інформації: "Бюлетень. Цінні папери України" № 53 (3104) від 23.03.2011 року і "Днепр вечерний" № 43 (12291) від 23.03.2011 року, та надіслані листами на адресу акціонерів на підставі Зведеного облікового реєстру, станом на 11.03.2011 року.

Філозов В. П. запропонував вибрати 3 члена президії:

1. Ботюка О. М. – голову правління
 2. Буцьких О. В. – члена наглядової ради
 3. Вегерук Л. – в. о. голови профкому
- Запрошено президію зайняти місце

Філозов В.П. повідомив про перехід від організаційних питань до питань з порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, його затвердження та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Про припинення повноважень складу наглядової ради Товариства.
7. Про обрання складу наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень складу правління Товариства .
9. Про обрання складу правління Товариства.
10. Про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання складу Ревізійної комісії Товариства.
12. Про передачу в заставу цілісного майнового комплексу.
13. Прийняття рішення стосовно укладання договору кредиту та пов'язаних з ним договорів, а також про уповноваження правління Товариства на укладання цих правочинів.
14. Про надання повноважень наглядовій раді при прийнятті рішень про вчинення значних правочинів без обмежень характеру та їх граничної вартості.
15. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.
16. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.
17. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.
18. Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його нової редакції.

Прошу проголосувати за порядок денний.

Голосування проводиться реєстраційною карткою.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проголосували - одноголосно.

По першому питанню:

Про обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

1. Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб.

**Голова лічильної комісії – Лахно Лідія Миколаївна
Секретар лічильної комісії - Кальмус Алла Семенівна**

Члени лічильної комісії:

- Лоза Юлія Василівна

2. Затвердити регламент позачергових загальних зборів:

- для доповіді по питанню порядку денного – до 15 хвилин;**
- для виступів – до 5 хвилин;**
- для довідок – до 3 хвилин.**

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз’яснення щодо порядку голосування.

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**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 2 (додаток № 2)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 3).

Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, його затвердження та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Слово надається голові правління ПАТ «Комінмет» Ботюку Олегу Миколайовичу. Він доповів про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік і запропонував на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Затвердити звіт фінансово - господарської діяльності Товариства і баланс за 2010 рік.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування.

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**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 3 (додаток № 4)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 5).
Доповнень та змін не поступало.
Рішення прийняте.

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

Розподіл прибутку і збитків товариства.

Слово надається Ботюку Олегу Миколайовичу, голові правління ПАТ «Комінмет».

Він доповів що Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. За період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 в зв'язку з відсутністю прибутку ПАТ «Комінмет» не має можливості здійснювати виплату дивідендів.

О. М. Ботюк запропонував на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. За період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 в зв'язку з відсутністю прибутку виплату дивідендів не здійснювати.

Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування.

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**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 4 (додаток № 6)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 7).

Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Слово з четвертого питання надається Буцьких Олександрю Вікторовичу, члену наглядової ради ПАТ „Комінмет”.

Він доповів про підсумки роботи наглядової ради ПАТ „Комінмет” за 2010 рік і запропонував на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ „Комінмет” за 2010 рік.

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**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 5 (додаток № 8)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 9).

Доповнень та змін не поступало.
Рішення прийняте.

Переходимо до обговорення **п'ятого питання** порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Слово з п'ятого питання надається Смалю Вікторії Олександрівні, секретарю ревізійної комісії - начальнику фінансового відділу.

Вона доповіла про підсумки роботи ревізійної комісії ВАТ „Комінмет” за 2010 рік і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ „Комінмет” за 2010 рік .

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**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 6 (додаток № 10)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 11). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Про припинення повноважень складу наглядової ради Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02.2011 року та пропозицією акціонера, який володіє більше 10% Статутного капіталу, щодо припинення повноважень діючого складу, необхідно припинити повноваження складу наглядової

ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Припинити повноваження складу наглядової ради ПАТ «Комінмет» у кількості 9 осіб:

Голова наглядової ради - Вулих Анатолій Юрійович

Секретар наглядової ради – Токарєв Семен Іванович

Члени наглядової ради :

- **Буцьких Олександр Вікторович**

- **Попов Валентин Федорович**

- **Куцін Володимир Семенович**

- **Марков Олексій Михайлович**

- **Ляпін Ярослав Владиславович**

- **Клименко Катерина Анатоліївна**

- **Губа Ольга Миколаївна**

Запропоновано підтримати пропозицію Беленкової Н.В., щодо припинення повноважень складу 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 № 6**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 7 (додаток № 12)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 13). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Про обрання складу наглядової ради Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що у зв'язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02.2011 року, приведенням Статуту Товариства у відповідність і пропозицією акціонера, який володіє більше 10% Статутного капіталу, необхідно обрати склад наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

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. Л. М. Лахно зауважила що спочатку голосування проводиться до обрання членів наглядової ради, а із обраних членів обираються - Голова наглядової ради і Секретар наглядової ради.

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

1. Обрати склад наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» у кількості 5 осіб:

Голова наглядової ради - Буцьких Олександр Вікторович

Секретар наглядової ради – Токарев Семен Іванович

Члени наглядової ради :

- Попов Валентин Федорович

- Куцін Володимир Семенович

- Шевченко Наталія Валеріївна

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою, секретарем та членами Наглядової ради.

3. Від імені товариства уповноважити голову правління ПАТ «Комінмет» підписати договори з головою, секретарем та членами наглядової ради.

Запропоновано підтримати пропозицію Беленкової Н.В. щодо обрання складу наглядової ради.

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**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 8 (додаток № 14)

Голосування.

Члени наглядової ради

Буцьких Олександр Вікторович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Токарев Семен Іванович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Попов Валентин Федорович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Куцїн Володимир Семенович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Шевченко Наталія Валеріївна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Із членів складу Наглядової ради обираються:

Голова наглядової ради - Буцьких Олександр Вікторович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Секретар наглядової ради – Токарєв Семен Іванович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 15). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Про припинення повноважень складу правління Товариства .

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що акціонер, який володіє більше 10% Статутного капіталу вніс пропозиції щодо припинення повноважень членів правління і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Припинити повноваження членів правління ПАТ «Комінмет» у складі 5 осіб:

Голова правління – Ботюк Олег Миколайович

Перший заступник голови правління - Єгоров Сергій Вікторович

Заступник голови правління - Малютін Володимир Васильович

Члени правління:

- **Пилипенко Максим Вікторович**
- **Власов Дмитро Олександрович**

Запропоновано підтримати пропозицію Беленкової Н.В. щодо припинення повноважень членів правління ПАТ «Комінмет».

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 № 8**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 9 (додаток № 16)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 23). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

Переходимо до обговорення дев'ятого питання порядку денного.

Про обрання складу правління Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що акціонер, який володіє більше 10% Статутного капіталу, вніс пропозиції щодо кандидатів до складу правління.

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. Л. М. Лахно зауважила що спочатку голосування проводиться до обрання членів правління, а із обраних членів правління обираються - Голова правління, Перший заступник голови правління, Заступник голови правління .

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. ознайомила з проектом рішення і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Обрати склад правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» у кількості 5 осіб:

Голова правління – Ботюк Олег Миколайович

Перший заступник голови правління - Єгоров Сергій Вікторович

Заступник голови правління - Малютін Володимир Васильович

Члени правління:

- **Корнієнко Сергій Володимирович**
- **Курносенко Віталій Олександрович**

Запропоновано підтримати пропозицію Беленкової Н.В., щодо обрання складу правління у кількості 5 осіб.

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 № 9**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 10 (додаток № 18)

Голосування.

Члени правління

Ботюк Олег Миколайович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Сгоров Сергій Вікторович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Малютін Володимир Васильович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Корнієнко Сергій Володимирович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Курносенко Віталій Олександрович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Із членів складу правління обираються:

Голова правління - Ботюк Олег Миколайович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Перший заступник голови правління - Єгоров Сергій Вікторович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Заступник голови правління - Малютін Володимир Васильович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 19). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що акціонер, який володіє більше 10% Статутного капіталу, вніс пропозиції щодо припинення повноважень складу ревізійної комісії.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. ознайомила з проектом рішення і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Припинити повноваження складу ревізійної комісії ПАТ «Комінмет» у кількості 5 осіб:

Голова ревізійної комісії – Близнюк Віра Володимирівна
Заступник голови ревізійної комісії – Беленкова Надія Василівна
Секретар ревізійної комісії - Смаль Вікторія Олександрівна

Члени ревізійної комісії:

- Кондратенко Володимир Федорович

- Мамишева Еліна Миколаївна

Запропоновано підтримати пропозицію Беленкової Н.В. щодо припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «Комінмет».

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 № 10

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 11 (додаток № 20)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 21). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Про обрання складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що акціонер, який володіє більше 10% Статутного капіталу, вніс пропозиції щодо кандидатів обрання до складу Ревізійної комісії 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. Л. М. Лахно зауважила що спочатку голосування проводиться до обрання членів правління, а із обраних членів правління обираються - Голова ревізійної комісії, Заступник голови ревізійної комісії, Секретар ревізійної комісії

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

1. Обрати склад Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» у кількості 5 осіб:

Голова ревізійної комісії – Губа Ольга Миколаївна

Заступник голови ревізійної комісії – Беленкова Надія Василівна

Секретар ревізійної комісії - Смаль Вікторія Олександрівна

Члени ревізійної комісії:

- **Кондратенко Володимир Федорович**
- **Губа Ольга Миколаївна**

Запропоновано підтримати пропозицію Беленкової Н.В. щодо обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Комінмет».

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 № 11

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 12 (додаток № 22)

Голосування.

Член ревізійної комісії

Губа Ольга Миколаївна (1958 р.н.)			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Беленкова Надія Василівна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Смаль Вікторія Олександрівна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Кондратенко Володимир Федорович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Губа Ольга Миколаївна (1977 р.н.)			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Із членів складу ревізійної комісії обираються:

Голова ревізійної комісії – Губа Ольга Миколаївна(1958 р.н.)			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Заступник голови ревізійної комісії – Беленкова Надія Василівна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Секретар ревізійної комісії - Смаль Вікторія Олександрівна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 23). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Про передачу в заставу цілісного майнового комплексу.

Слово надається Беленковій Н. В. Вона доповіла, що поліпшення фінансово-економічного становища Товариства, а також збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції потребує залучення додаткових оборотних коштів, у зв'язку з чим виникає необхідність в отриманні позичкових та кредитних ресурсів. При укладанні кредитних договорів або договорів позики може виникнути необхідність забезпечення зобов'язань Товариства за такими договорами, для чого може бути необхідним надати в заставу майно Товариства у вигляді цілісного майнового комплексу. У зв'язку з цим Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Надати наглядовій раді Товариства повноваження щодо передачі в заставу цілісного майнового комплексу Товариства.

Запропоновано підтримати пропозицію.

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**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 13 (додаток № 24)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 25). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Прийняття рішення стосовно укладання договору кредиту та пов'язаних з ним договорів, а також про уповноваження правління Товариства на укладання цих правочинів.

Слово надається Беленковій Н. В., яка виступила із пропозицією про затвердження умов кредитного договору № Т 06.04.2010 р. К 89 від 28.03.2011 року, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» (код ЄДРПОУ 05393062) та АТ «АБ «Бізнес Стандарт» (публічне) і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Затвердити умови кредитного договору № Т 06.04.2010 р. К 89 від 28.03.2011р., укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» (код ЄДРПОУ 05393062) та АТ «АБ «Бізнес Стандарт» (публічне) щодо отримання кредиту на суму 5 300 000,00 (П'ять мільйонів триста тисяч) доларів США строком на 12 місяців.

2. Підтвердити повноваження правління Товариства на укладання цих правочинів.

Запропоновано підтримати пропозицію.

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**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 14 (додаток № 26)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 27). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Про надання повноважень наглядовій раді при прийнятті рішень про вчинення значних правочинів без обмежень характеру та їх граничної вартості.

Слово надається Беленковій Н. В., яка виступила із пропозицією про надання повноваження Наглядовій раді приймати рішення про вчинення протягом 2011 року значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, без обмеження їх характеру і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Надати повноваження Наглядовій раді приймати рішення про вчинення протягом 2011 року значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, без обмеження їх характеру.

Запропоновано підтримати пропозицію.

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 № 14**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 15 (додаток № 28)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 29). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

Переходимо до обговорення **п'ятнадцятого питання** порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02.2011 року, а також внесенням змін до Статуту Товариства, є необхідним привести у відповідність Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. ознайомила з проектом рішення і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

- 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства**
- 2. Викласти в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 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 № 15**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 16 (додаток № 30)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 31). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02.2011 року, а також внесення змін до Статуту Товариства є необхідним привести у відповідність Положення про Наглядову раду Товариства.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. ознайомила з проектом рішення і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

- 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства.**
- 2. Викласти в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 3. Затвердити Положення про Наглядову раду 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 № 16**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 17 (додаток № 32)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 33). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Про внесення змін до Положення про Правління Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. Вона доповіла, що з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02.2011 року, а також внесення змін до Статуту Товариства є необхідним привести у відповідність Положення про Правління Товариства.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. ознайомила з проектом рішення і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

- 1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства**
- 2. Викласти в новій редакції Положення про Правління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 3. Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції.**

Запропоновано підтримати пропозицію Беленкової Н.В., щодо затвердження 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 № 17**

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 18 (додаток № 34)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 35). Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його нової редакції.

Виступила начальник юридичного відділу Беленкова Н. В. і повідомила акціонерів Товариства про зміни, які вносяться до Статуту ПАТ «Комінмет» щодо виявлених порушень при проведенні планової перевірки, яка проводилась з 18.11.10 р. до 30.11.10 р. відповідно до наказу ДКЦПФР від 27.09.10 № 1186 (зі змінами згідно наказу від 10.11.2010 № 1394), а також про зміни, які внесені до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02.2011 року. Беленкова Н. В. ознайомила акціонерів з проектом нової редакції Статуту **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»** і запропонувала на розгляд проект постанови наступного змісту:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ "Комінмет" в пп. 9. п. 2 виклавши його в наступній редакції:

2.9. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови розміщення та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення та відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Внести зміни до Статуту ПАТ "Комінмет" в пп. 2.45. п. 3 виклавши його в наступній редакції:

3.2.45. Розміщення і реалізація цінних паперів;

3. Внести зміни до Статуту ПАТ "Комінмет" відповідно вимоги п. 2 ст. 162 Цивільного Кодексу України в пп. 45-49. п. 6, виклавши їх в наступній редакції:

6.45. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці **незалежним аудитором**, з яким Товариство укладає відповідний договір.

6.46. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

6.45. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

6.47. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену п.6.40 цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

6.48. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

6.49. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

4. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” відповідно змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02.2011 року.

5. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” в новій редакції.

6. Доручити голові річних загальних зборів Філозову Віталію Пилиповичу підписати, а начальнику відділу по роботі з акціонерами Філіповій Ларисі Іванівні, зареєструвати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

7. Доручити Голові правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” надати Філіповій Л. І. відповідну довіреність на виконання вищевказаних дій.

Запропоновано підтримати пропозицію Беленкової Н.В., щодо затвердження Статуту 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 з даного питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Голосування проводиться бюлетенем № 18

Після підрахунку голосів Лахно Л. М. оголосила результати протоколу № 19 (додаток № 36)

Голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	83,8222
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	83,8222
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Проект постанови прийнятий за основу (додаток № 37).

Доповнень та змін не поступало.

Рішення прийняте.

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

Зауважень з порядку денного ведення зборів не поступало.

Збори вважати закритими.

Голова правління

О. М. Ботюк

М. П.

Голова зборів

В. П. Філозов

Секретар зборів

Л. І. Філіпова

Протокол № 1

реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, що приймають участь у річних загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться в очній формі на
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”

м. Дніпропетровськ , проспект Воронцова, 1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

На момент складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, Статутний капітал Товариства складає 117 862 856, 00 (сто сімнадцять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість) гривень і нараховує 471 451 424 (чотиреста сімдесят один мільйон чотиреста п'ятдесят одна тисяча чотиреста двадцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна. До віднесення кворуму прийняті 471 мільйон 451 тисяча 424 штук акцій товариства, які дають право на голосування з усіх питань компетенції загальних зборів.

Початок реєстрації учасників зборів 13.00 27 квітня 2011 року

Закінчення реєстрації учасників зборів 14.30 27 квітня 2011 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, дата обліку - 20.04.2011 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 18 338, на кінець реєстрації на позачергові загальні збори зареєструвалось 13 акціонерів, які володіють 395 180 744 акціями, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій в Статутному капіталі, прийняті до наявності кворуму. Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників позачергових загальних зборів - 234 штук.

За підрахунками реєстраційної комісії збори визнаються правомочними.

Журнал реєстрації учасників зборів додається. Письмових скарг і заяв щодо реєстрації не отримано.

Голова реєстраційної комісії

О. М. Губа

Члени комісії:

1. Лахно Л.М. _____
2. Кальмус А.С. _____
3. Пудла Т. Г. _____
4. Лоза Ю. В. _____

Протокол № 2

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л. М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Про обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Обрати лічильну комісію у складі з осіб.

Голова лічильної комісії – Лахно Лідія Миколаївна
Секретар лічильної комісії - Кальмус Алла Семенівна

Члени лічильної комісії:
Лоза Юлія Василівна

2. Затвердити регламент позачергових загальних зборів:

- для доповіді по питанню порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів – до 5 хвилин;
- для довідок – до 3 хвилин.

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 3

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л.М.
Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, його затвердження та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л. М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, його затвердження та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

1. Затвердити звіт фінансово - господарської діяльності Товариства і баланс за 2010 рік.

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 4

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Розподіл прибутку і збитків товариства.**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Розподіл прибутку і збитків товариства.

1. За період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 в зв'язку з відсутністю прибутку виплату дивідендів не здійснювати.

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 5

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

- 1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ „Комінмет” за 2010 рік.**

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 6

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

- 1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ „Комінмет” за 2010 рік .**

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 7

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про припинення повноважень складу наглядової ради Товариства**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Про припинення повноважень складу наглядової ради Товариства

1. Припинити повноваження складу Наглядової ради ПАТ «Комінмет» у кількості 9 осіб:

Голова наглядової ради - Вулих Анатолій Юрійович

Секретар наглядової ради – Токарєв Семен Іванович

Члени наглядової ради :

- Буцьких Олександр Вікторович

- Попов Валентин Федорович

- Куцін Володимир Семенович

- Марков Олексій Михайлович

- Ляпін Ярослав Владиславович

- Клименко Катерина Анатоліївна

- Губа Ольга Миколаївна

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 8

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про обрання складу наглядової ради Товариства**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

Члени наглядової ради

Буцьких Олександр Вікторович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Токарєв Семен Іванович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Попов Валентин Федорович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Куцін Володимир Семенович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Шевченко Наталія Валеріївна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Із членів складу Наглядової ради обираються:

Голова наглядової ради - Буцьких Олександр Вікторович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Секретар наглядової ради – Токарєв Семен Іванович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Про обрання складу наглядової ради Товариства

1. Обрати склад наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» у кількості 5 осіб:

Голова наглядової ради - Буцьких Олександр Вікторович

Секретар наглядової ради – Токарєв Семен Іванович

Члени наглядової ради :

- Попов Валентин Федорович

- Куцін Володимир Семенович

- Шевченко Наталія Валеріївна

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою, секретарем та членами Наглядової ради.

3. Від імені товариства уповноважити голову правління ПАТ «Комінмет» підписати договори з головою, секретарем та членами наглядової ради.

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 9

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про припинення повноважень складу правління Товариства**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Про припинення повноважень складу правління Товариства

1. Припинити повноваження членів правління ПАТ «Комінмет» у складі 5 осіб:

Голова правління – Ботюк Олег Миколайович

Перший заступник голови правління - Єгоров Сергій Вікторович

Заступник голови правління - Малютін Володимир Васильович

Члени правління:

- Пилипенко Максим Вікторович

- Власов Дмитро Олександрович

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 10

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про обрання складу правління Товариства**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

Члени правління

Ботюк Олег Миколайович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Єгоров Сергій Вікторович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Малютін Володимир Васильович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Корнієнко Сергій Володимирович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Курносенко Віталій Олександрович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Із членів складу правління обираються:

Голова правління - Ботюк Олег Миколайович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Перший заступник голови правління - Єгоров Сергій Вікторович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Заступник голови правління - Малютін Володимир Васильович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Про обрання складу правління Товариства

1. Обрати склад Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» у кількості 5 осіб:

Голова правління – Ботюк Олег Миколайович

Перший заступник голови правління - Єгоров Сергій Вікторович

Заступник голови правління - Малютін Володимир Васильович

Члени правління:

- Корнієнко Сергій Володимирович**
- Курносенко Віталій Олександрович**

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 11

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства

1. Припинити повноваження складу ревізійної комісії ПАТ «Комінмет» у кількості 5 осіб:

Голова ревізійної комісії – Близнюк Віра Володимирівна

Заступник голови ревізійної комісії – Беленкова Надія Василівна

Секретар ревізійної комісії - Смаль Вікторія Олександрівна

Члени ревізійної комісії:

- Кондратенко Володимир Федорович

- Мамишева Еліна Миколаївна

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 12

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, 1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії

Лахно Л. М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали:

Про обрання складу Ревізійної комісії Товариства

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

Член ревізійної комісії

Голова ревізійної комісії – Губа Ольга Миколаївна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Заступник голови ревізійної комісії – Беленкова Надія Василівна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Секретар ревізійної комісії - Смалъ Вікторія Олександрівна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Член ревізійної комісії - Кондратенко Володимир Федорович			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Члени ревізійної комісії - Губа Ольга Миколаївна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Із членів складу ревізійної комісії обираються:

Голова ревізійної комісії – Губа Ольга Миколаївна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Заступник голови ревізійної комісії – Беленкова Надія Василівна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-
Секретар ревізійної комісії - Смаль Вікторія Олександрівна			
	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»
від 27 квітня 2011 року

Про обрання складу Ревізійної комісії Товариства

1. Обрати склад Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» у кількості 5 осіб:

Голова ревізійної комісії – Губа Ольга Миколаївна

Заступник голови ревізійної комісії – Беленкова Надія Василівна

Секретар ревізійної комісії - Смаль Вікторія Олександрівна

Члени ревізійної комісії:

- Кондратенко Володимир Федорович

- Губа Ольга Миколаївна

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 13

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про передачу в заставу цілісного майнового комплексу**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ
КОМІНТЕРНУ”

від 27 квітня 2011 року

Про передачу в заставу цілісного майнового комплексу

1. Надати наглядовій раді Товариства повноваження щодо передачі в заставу цілісного майнового комплексу Товариства.

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 14

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Прийняття рішення стосовно укладання договору кредиту та пов’язаних з ним договорів, а також про уповноваження правління Товариства на укладання цих правочинів**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Прийняття рішення стосовно укладання договору кредиту та пов'язаних з ним договорів, а також про уповноваження правління Товариства на укладання цих правочинів

1. Затвердити умови кредитного договору № Т 06.04.2010 р. К 89 від 28.03.2011р., укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ» (код ЄДРПОУ 05393062) та АТ «АБ «Бізнес Стандарт» (публічне) щодо отримання кредиту на суму 5 300 000,00 (П'ять мільйонів триста тисяч) доларів США строком на 12 місяців.

2. Підтвердити повноваження правління Товариства на укладання цих правочинів.

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 15

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про надання повноважень наглядовій раді при прийнятті рішень про вчинення значних правочинів без обмежень характеру та їх граничної вартості**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Про надання повноважень наглядовій раді при прийнятті рішень про вчинення значних правочинів без обмежень характеру та їх граничної вартості

1. Надати повноваження Наглядовій раді приймати рішення про вчинення протягом 2011 року значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, без обмеження їх характеру.

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 16

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом затвердження його нової редакції**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом затвердження його нової редакції

- 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства**
- 2. Викласти в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 3. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.**

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 17

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом затвердження його нової редакції**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

**Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства,
шляхом затвердження його нової редакції**

- 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства.**
- 2. Викласти в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 3. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.**

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 18

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

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

Слухали: **Про внесення змін до Положення про Правління Товариства, шляхом затвердження його нової редакції**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	100
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	-

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Про внесення змін до Положення про Правління Товариства, шляхом затвердження його нової редакції

- 1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства**
- 2. Викласти в новій редакції Положення про Правління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 3. Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції.**

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.

Протокол № 19

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

м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова,1

27 квітня 2011 року 15.00 год.

Присутні:

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії

Лахно Л. М.
Кальмус А. С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В.

Загальна кількість акцій Статутного капіталу – 471 451 424, зареєстровано 13 учасників, що мають 395 180 744 голосів, що складає 83,8222 відсотків від загальної кількості акцій.

Рішення з даного питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Слухали: **Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його нової редакції**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	13	395 180 744	83,8222
«Проти»	-	-	
«Утримався»	-	-	
“Не дійсні бюлетені”	-	-	
“Всього прийняли участь в голосуванні”	13	395 180 744	83,8222
“Не приймали участі в голосуванні”	-	-	

Голова лічильної комісії

Лахно Л.М.

Секретар лічильної комісії

Кальмус А.С.

Члени лічильної комісії:

Лоза Ю. В. _____

Постанова

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
від 27 квітня 2011 року

Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його нової редакції

1. Внести зміни до Статуту ПАТ "Комінмет" в пп. 9. п. 2 виклавши його в наступній редакції:

2.9. Товариство має право розміщувати акції, облигації та інші цінні папери. Умови розміщення та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у рішенні про їх розміщення та відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Внести зміни до Статуту ПАТ "Комінмет" в пп. 2.45. п. 3 виклавши його в наступній редакції:

3.2.45. Розміщення і реалізація цінних паперів;

3. Внести зміни до Статуту ПАТ "Комінмет" відповідно вимоги п. 2 ст. 162 Цивільного Кодексу України в пп. 45-49. п. 6, виклавши їх в наступній редакції:

6.45. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці **незалежним аудитором**, з яким Товариство укладає відповідний договір.

6.46. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

6.45. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

6.47. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену п.6.40 цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

6.48. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

6.49. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

4. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” відповідно змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02.2011 року.

5. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” в новій редакції.

6. Доручити голові річних загальних зборів Філозову Віталію Пилиповичу підписати, а начальнику відділу по роботі з акціонерами Філіповій Ларисі Іванівні, зареєструвати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

7. Доручити Голові правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” надати Філіповій Л. І. відповідну довіреність на виконання вищевказаних дій.

Голова зборів

Філозов В.П.

Секретар зборів

Філіпова Л.І.