

ПРОТОКОЛ № 29

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

м. Дніпропетровськ

22 квітня 2016 року

Річні загальні збори акціонерів (далі – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” (далі – Товариство) проводилися **22 квітня 2016 року о 13.00** годині в Будинку культури ПАТ “Комінмет” за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Воронцова, буд.1, 2-й поверх, глядацька зала (реєстрація акціонерів з 12.00 до 12.45 годин).

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година **18 квітня 2016 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 18 323 (вісімнадцять тисяч триста двадцять три) особи.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних загальних зборах товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням наглядової ради товариства (протокол № 96 від 01.03.2016р.) увійшли:

Беленкова Надія Василівна, Лахно Лідія Миколаївна, Петренко Лариса Василівна, Кальмус Алла Семенівна, Герасименко Тетяна Вікторівна, Мартинюк Тетяна Миколаївна.

Головою реєстраційної комісії одногосним рішенням членів реєстраційної комісії (протокол № 1 від 22.04.2016р.) було обрано Беленкову Надію Василівну.

За підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів зареєструвалось 11 (одинадцять) акціонерів, які володіють 418 498 460 (чотириста вісімнадцять мільйонів чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста шістьдесят) акціями, що складає 91,8493 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, за підрахунками реєстраційної комісії (протокол № 2 від 22.04.2016р.), річні загальні збори є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів наглядовою радою (протокол № 96 від 01.03.2016р.) заздалегідь призначені:

Голова річних загальних зборів Товариства – Мартинюк Олег Васильович
Секретар річних загальних зборів Товариства – Філіпова Лариса Іванівна.

Голова зборів повідомив, що річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за наявності кворуму відкриті. Він доповів присутнім, що згідно з Законом України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року, № 514 - VI і Статутом ПАТ “Комінмет”, наглядова рада ПАТ “Комінмет” своїм рішенням скликала річні загальні збори акціонерів **22 квітня 2016 р.** По дагі проведення і запропонованому порядку денному всі акціонери своєчасно проінформовані, а саме: за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано у засобах масової інформації: офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Бюлетень. Цінні папери України” № 51 від 22.03.2016р. 18.03.2016 р., відправлено простими листами на адресу акціонерів на підстазі Переліку акціонерів, складеного станом на 11.03.2016р., 22.03.2016р. розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. 22.03.2016р. розкрито інформацію про проведення загальних зборів шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Запропоновано обрати двох членів президії: Ботюка О. М. – голову правління, Байрака В. І. – голову профкому. Запрошено президію зайняти місце.

Голова зборів оголосив перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний), який був затверджений наглядовою радою (протокол № 96 від 01.03.2016р.):

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, порядку проведення голосування на річних загальних зборах.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річного балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік).
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені на протязі 2015 року Виконавчим органом Товариства.
9. Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою на вчинення значних правочинів в 2016 році.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317 – VIII.
11. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
12. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.
13. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
15. Внесення змін до Положення про Правління Товариства, затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції.
16. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Товариства, затвердження Принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.
17. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
18. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Питання № 1 порядку денного: “Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії”.

Слухали Беленкову Надію Василівну, що згідно зі ст. 44, 45 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статутом ПАТ “Комінмет”, організацію голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами. Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

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

1.2. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

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

До обрання загальними зборами Товариства членів лічильної комісії, наглядовою радою ПАТ “Комінмет” (протокол № 96 від 01.03.2016р.) доручено обраній реєстраційній комісії провести підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного загальних зборів ПАТ “Комінмет”. Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Беленкова Надія Василівна надала роз'яснення щодо порядку голосування, а саме: Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання реєстраційної комісії № 1).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

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

1.2. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

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

Питання № 2 порядку денного: “Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, порядку проведення голосування на річних загальних зборах”.

Слухали Беленкову Надію Василівну про необхідність прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів та порядку проведення голосування на загальних зборах. Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

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

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

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, а саме: Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 2).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

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

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

Питання № 3 порядку денного: “Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік”.

Слухали Голову правління ПАТ “Комінмет” Ботюка Олега Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік. Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

3.1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік - затвердити.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз’яснення щодо порядку голосування, а саме: Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 3
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 3).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

3.1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік - затвердити.

Питання № 4 порядку денного: “Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік”.

Слухали Буцьких Олександра Вікторовича, голову Наглядової ради ПАТ “Комінмет”, про основні питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у період з 24.04.2015р. по 21.04.2016 р., прийняті рішення та їх виконання. Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

4.1. Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2015 рік - затвердити.

4.2. Схвалити рішення Наглядової ради, які були прийняті в період з 24.04.2015р. по 21.04.2016 р., в т.ч. рішення щодо укладення значних правочинів (кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави, іпотеки, інше та договорів про внесення змін, доповнень до них) з АТ “ТАСКОМБАНК”.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз’яснення щодо порядку голосування, а саме: Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 4

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 4).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

4.1. Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2015 рік - затвердити.

4.2. Схвалити рішення Наглядової ради, які були прийняті в період з 24.04.2015р. по 21.04.2016 р., в т.ч. рішення щодо укладення значних правочинів (кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави, іпотеки, інше та договорів про внесення змін, доповнень до них) з АТ “ТАСКОМБАНК”.

Питання № 5 порядку денного: “Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік”.

Слухали Смаль Вікторію Олександрівну про підсумки роботи ревізійної комісії ПАТ “Комінмет” у період з 24.04.2015р. по 21.04.2016 р., прийняті рішення та їх виконання. Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

5.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2015 рік - затвердити.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз’яснення щодо порядку голосування, а саме: Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 5

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 5).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

5.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2015 рік - затвердити.

Питання № 6 порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства (річного балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік)”.

Слухали Беленкову Надію Василівну про підсумки роботи та фінансові результати ПАТ “Комінмет” (річний баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік). Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

6.1. Річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” (річний баланс та звіт про фінансові результати Товариства) за 2015 рік - затвердити.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз’яснення щодо порядку голосування, а саме: Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 6
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах(протокол засідання лічильної комісії № 6).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

6.1. Річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” (річний баланс та звіт про фінансові результати Товариства) за 2015 рік - затвердити.

Питання № 7 порядку денного: “Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом”.

Слухали Беленкову Надію Василівну щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

7.1. Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”, отриманий від фінансово-господарської діяльності за 2015р., не розподіляти, дивіденди акціонерам не нараховувати і не сплачувати. Спрямувати прибуток на покриття збитків минулих років.

7.2. За період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року виплату дивідендів не здійснювати.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз’яснення щодо порядку голосування, а саме: Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 7
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 7).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

7.1. Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”, отриманий від фінансово-господарської діяльності за 2015р., не розподіляти, дивіденди акціонерам не нараховувати і не сплачувати. Спрямувати прибуток на покриття збитків минулих років.

7.2. За період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року виплату дивідендів не здійснювати.

Питання № 8 порядку денного: “Про затвердження значних правочинів, що були вчинені на протязі 2015 року Виконавчим органом Товариства”.

Слухали Беленкову Надію Василівну, що відповідно до рішення, прийнятого і затвердженого річними Загальними зборами Товариства (Протокол річних Загальних зборів ПАТ “Комінмет” № 28 від 24 квітня 2015 року), було уповноважено Наглядову раду Товариства погоджувати Голові правління Товариства, або уповноваженій ним особі, здійснення усіх необхідних дій щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства та подальшим їх затвердженням на Загальних зборах акціонерів.

Н.В. Беленкова наголосила на необхідності затвердити значні правочини, що були вчинені Головою правління Товариства, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, з 24.04.2015р. по 21.04.2016 р., в тому числі всі значні правочини (кредитні договори, договори поруки, застави, іпотеки, інше та договори про внесення змін, доповнень до них), які уклалися з АТ “ТАСКОМБАНК” з 24.04.2015р. по 21.04.2016 р., і надала на ознайомлення журнал обліку договорів з 24.04.2015р. по 21.04.2016 р.

У зв’язку з вищезазначеним було запропоновано:

8.1. Затвердити значні правочини, що вчинялися Головою правління Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства з 24 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 року, в тому числі всі значні правочини (кредитні договори, договори поруки, застави, іпотеки, інше та договори про внесення змін, доповнень до них), які уклалися з АТ “ТАСКОМБАНК” з 24 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 року.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

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

Голосування проводиться бюлетенем № 8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	10	418 483 219	88,7649
«Проти»	1	15241	0,0032
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	88,7681
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 8).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити значні правочини, що вчинялися Головою правління Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства з 24 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 року, в тому числі всі значні правочини (кредитні договори, договори поруки, застави, іпотеки, інше та договори про внесення змін, доповнень до них), які уклалися з АТ “ТАСКОМБАНК” з 24 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 року.

Питання № 9 порядку денного: “Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою на вчинення значних правочинів в 2016 році”.

Слухали Беленкову Надію Василівну, що до значних правочинів, які повинні вчинятися за рішенням відповідних органів управління Товариства, належать також і правочини з укладання контрактів (договорів) в процесі поточної господарської діяльності. Відповідно до частини 2 статті 70 зазначеного Закону рішення про вчинення правочинів, ринкова вартість майна (робіт, послуг) за якими перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймаються Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради. Оскільки на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів немає можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися протягом 2016 року у ході поточної господарської діяльності, то відповідно до частини 3 статті 70 зазначеного закону Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення таких правочинів, які будуть вчинятися протягом не більш одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

9.1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерів товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ПАТ “Комінмет” у ході поточної господарської діяльності, попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, сума кожного в окремої значного правочину, зазначеного у цьому рішенні, не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 (три мільярди) грн.:

- характер правочинів;
- кредитні договори;
- договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори поруки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори страхування;
- договори купівлі-продажу,
- інші види договорів, передбачені чинним законодавством України.

9.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства погоджувати Голові правління Товариства, або уповноваженій ним особі, до проведення наступних річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”, здійснення усіх необхідних дій щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. При цьому сума кожного в окремої значного правочину, зазначеного у цьому рішенні, не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 (три мільярди) грн.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

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

Голосування проводиться бюлетенем № 9

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	10	418 483 219	88,7649
«Проти»	1	15241	0,0032
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	88,7681
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 9).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

9.1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерів товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ПАТ “Комінмет” у ході поточної

господарської діяльності, попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, сума кожного в окремоті значного правочину, зазначеного у цьому рішенні, не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 (три мільярди) грн.:

- характер правочинів;
- кредитні договори;
- договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори поруки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори страхування;
- договори купівлі-продажу,
- інші види договорів, передбачені чинним законодавством України.

9.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства погоджувати Голові правління Товариства, або уповноваженій ним особі, до проведення наступних річних загальних зборів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ"**, здійснення усіх необхідних дій щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. При цьому сума кожного в окремоті значного правочину, зазначеного у цьому рішенні, не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 (три мільярди) грн.

Питання № 10 порядку денного: "Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317 – VIII".

Слухали Беленкову Надію Василівну щодо зміни найменування Товариства з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317 – VIII.

Оскільки ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ" (код ЄДРПОУ 05393062) було укладено з АТ «ТАСКОМБАНК» Кредитний договір № Т 23.08.2011 К 336 від 26.10.2012 року, на підставі пунктів 5.3.5.1 та 5.3.5.3 якого ПАТ "Комінмет" не має права здійснювати без письмового дозволу банку перейменування Товариства та інших, пов'язаних з цим дій.

У зв'язку з тим, що АТ «ТАСКОМБАНК» на момент проведення загальних зборів не надав письмовий дозвіл на здійснення перейменування, вищевикладене питання знімається з розгляду порядку денного.

Питання № 11 порядку денного: "Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції".

Слухали Беленкову Надію Василівну: пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства:

- п. 2.16. розділу 2 викласти в наступній редакції: "2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами. ";
- пп. 6.12.1. п. 6.12. розділу 6 доповнити новим абзацом такого змісту: " Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства. ";
- пп. 6.29.5. п. 6.29. розділу 6 викласти в наступній редакції: "6.29.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. ";
- в п. 8.3. розділу 8 слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";
- в пп. 9.2.1. п. 9.2. розділу 9 слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції".

Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

11.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз’яснення щодо порядку голосування, а саме: Рішення з даного питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 11

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 11).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

11.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

Питання № 12 порядку денного: “Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов’язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора”.

Слухали Беленкову Надію Василівну про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов’язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

12.1. Уповноважити Мартинюка Олега Васильовича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

12.2. Покласти на Філіпову Ларису Іванівну обов’язок з реєстрації Статуту в новій редакції у державного реєстратора в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз’яснення щодо порядку голосування, а саме:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 12

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 12).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

12.1. Уповноважити Мартинюка Олега Васильовича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

12.2. Покласти на Філіпову Ларису Іванівну обов'язок з реєстрації Статуту в новій редакції у державного реєстратора в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Питання № 13 порядку денного: **“Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції”.**

Слухали Беленкову Надію Василівну: пропонується внести наступні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

- пп. 3.6.1. п. 3.6. розділу 3 доповнити новим абзацом такого змісту: “Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства.”

Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

13.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” шляхом викладення його в новій редакції.

13.2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

13.3. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, а саме:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 13

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 13).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

13.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” шляхом викладення його в новій редакції.

13.2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

13.3. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

Питання № 14 порядку денного: **“Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції”.**

Слухали Беленкову Надію Василівну: пропонується внести наступні зміни до Положення про Наглядову раду Товариства.

- п. 9.12. розділу 9 викласти в наступній редакції: "9.12. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу".

Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

14.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ" шляхом викладення його в новій редакції.

14.2. Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ".

14.3. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ".

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, а саме:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 14

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
"Не дійсні бюлетені"	-	-	-
"Всього взяли участь в голосуванні"	11	418 498 460	100
"Не брали участі в голосуванні"	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 14).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

14.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ" шляхом викладення його в новій редакції.

14.2. Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ".

14.3. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ".

Питання № 15 порядку денного: "Внесення змін до положення про Правління Товариства, затвердження положення про Правління Товариства у новій редакції".

Слухали Беленкову Надію Василівну про внесення змін до Положення про правління Товариства щодо зміни найменування Товариства з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317 – VIII.

Оскільки ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ" (код ЄДРПОУ 05393062) було укладено з АТ «ТАСКОМБАНК» Кредитний договір № Т 23.08.2011 К 336 від 26.10.2012 року, на підставі пунктів

5.3.5.1 та 5.3.5.3 якого ПАТ “Комінмет” не має права здійснювати без письмового дозволу банку перейменування Товариства та інших, пов’язаних з цим дій.

У зв’язку з тим, що АТ «ТАСКОМБАНК» на момент проведення загальних зборів не надав письмовий дозвіл на здійснення перейменування, вищевикладене питання знімається з розгляду порядку денного.

Питання № 16 порядку денного: “Внесення змін до Принципів корпоративного управління Товариства, затвердження Принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції”.

Слухали Беленкову Надію Василівну про внесення змін до Принципів корпоративного управління Товариства щодо зміни найменування Товариства з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317 – VIII.

Оскільки ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” (код ЄДРПОУ 05393062) було укладено з АТ «ТАСКОМБАНК» Кредитний договір № Т 23.08.2011 К 336 від 26.10.2012 року, на підставі пунктів 5.3.5.1 та 5.3.5.3 якого ПАТ “Комінмет” не має права здійснювати без письмового дозволу банку перейменування Товариства та інших, пов’язаних з цим дій.

У зв’язку з тим, що АТ «ТАСКОМБАНК» на момент проведення загальних зборів не надав письмовий дозвіл на здійснення перейменування, вищевикладене питання знімається з розгляду порядку денного.

Питання № 17 порядку денного: “Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції”.

Слухали Беленкову Надію Василівну про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства щодо зміни найменування Товариства з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317 – VIII.

Оскільки ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” (код ЄДРПОУ 05393062) було укладено з АТ «ТАСКОМБАНК» Кредитний договір № Т 23.08.2011 К 336 від 26.10.2012 року, на підставі пунктів 5.3.5.1 та 5.3.5.3 якого ПАТ “Комінмет” не має права здійснювати без письмового дозволу банку перейменування Товариства та інших, пов’язаних з цим дій.

У зв’язку з тим, що АТ «ТАСКОМБАНК» на момент проведення загальних зборів не надав письмовий дозвіл на здійснення перейменування, вищевикладене питання знімається з розгляду порядку денного.

Питання № 18 порядку денного: “Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”.

Слухали Беленкову Надію Василівну, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Відповідно до рішення річних загальних зборів від 24.04.2015 (протокол № 28) обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

18.1. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Буцьких Олександра Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2015 року (протокол Загальних зборів № 28).

18.2. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Токарева Семена Івановича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2015 року (протокол Загальних зборів № 28).

18.3. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Токарєвої Ольги Володимирівни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2015 року (протокол Загальних зборів № 28).

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, а саме:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 18

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 18).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

18.1. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Буцьких Олександра Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2015 року (протокол Загальних зборів № 28).

18.2. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Токарєва Семена Івановича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2015 року (протокол Загальних зборів № 28).

18.3. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Токарєвої Ольги Володимирівни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2015 року (протокол Загальних зборів № 28).

Питання № 19 порядку денного: “Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства”.

Слухали начальника юридичного відділу Беленкову Н. В., що відповідно до п.7 ст.53 Закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту та Положення про наглядову раду ПАТ “Комінмет” кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

19.1. Склад Наглядової ради Товариства встановити у кількості 5 (п'яти) членів.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Голова лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, а саме:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 19

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	11	418 498 460	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 19).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

19.1. Склад Наглядової ради Товариства встановити у кількості 5 (п'яти) членів.

Питання № 20 порядку денного: "Про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Слухали начальника юридичного відділу Беленкову Н. В., що у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту ПАТ "Комінмет" обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування і відповідно до прийнятого рішення з питання № 19 Порядку денного, склад наглядової ради Товариства встановлено у кількості 5 (п'яти) членів. Акціонером, який є власником більше 10 відсотків простих акцій, було подано пропозицію щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства з дотриманням вимог чинного законодавства. Список кандидатів на обрання членами наглядової ради затверджений протоколом (№ 98 від 14.04.2016р.) наглядової ради Товариства, а саме:

Акціонер-фізична особа: Буцьких Олександр Вікторович

Акціонер-фізична особа: Токарев Семен Іванович

Фізична особа: Артем'єв Олег Вікторович

Фізична особа: Степаненко Інга Анатоліївна

Акціонер-фізична особа: Кондратенко Володимир Федорович

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

Голосування проводиться бюлетенем № 20

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 20

Акціонер-фізична особа: Буцьких Олександр Вікторович 418 483 219 (чотириста вісімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі двісті дев'ятнадцять) голосів, що становить 99,9964 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помножених на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Токарев Семен Іванович 418 483 219 (чотириста вісімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі двісті дев'ятнадцять) голосів, що становить 99,9964 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помножених на п'ять);

Фізична особа: Артем'єв Олег Вікторович 418 483 219 (чотириста вісімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі двісті дев'ятнадцять) голосів, що становить 99,9964 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помножених на п'ять);

Фізична особа: Степаненко Інга Анатоліївна 418 483 219 (чотириста вісімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі двісті дев'ятнадцять) голосів, що становить 99,9964 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помножених на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Кондратенко Володимир Федорович 418 483 219 (чотириста вісімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі двісті дев'ятнадцять) голосів, що становить 99,9964 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помножених на п'ять).

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

- 20.1. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Буцьких Олександра Вікторовича
- 20.2. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Токарєва Семена Івановича
- 20.3. Обрати членом наглядової ради товариства фізичну особу Артем'єва Олега Вікторовича
- 20.4. Обрати членом наглядової ради товариства фізичну особу Степаненко Інгу Анатоліївну
- 20.5. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Кондратенка Володимира Федоровича

Питання № 21 порядку денного: "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради".

Слухали начальника юридичного відділу Беленкову Н. В., що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (п. 9 ст. 53) член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір підписує голова правління, уповноважений на це загальними зборами. Запропоновано на розгляд проект рішення наступного змісту:

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

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

Зауважень з цього питання 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 зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 21
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	11	418 498 460	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
"Не дійсні бюлетені"	-	-	-
"Всього взяли участь в голосуванні"	11	418 498 460	100
"Не брали участі в голосуванні"	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 21).

Після голосування з цього питання порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

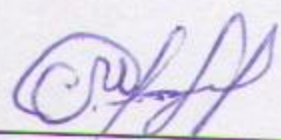
21.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.

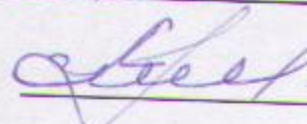
21.2. Уповноважити Ботюка Олега Миколайовича, голову правління ПАТ "Комінмет", на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Голова зборів повідомив що питання, які виносилися на голосування річних загальних зборів розглянуті, порядок денний вичерпано. За підсумками річних загальних зборів акціонерів оформлено протокол. Невід'ємною частиною річних загальних зборів акціонерів є протоколи реєстраційної і лічильної комісії, які зазначено в тексті протоколу.

Зауважень з порядку денного ведення зборів не надходило.

Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” оголошуються
закритими.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Комінмет”  О. В. Мартинюк

Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Комінмет”  Л. І. Філіпова

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом
Голови правління

17 (січня 2014 рр.) аркушів

Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ"



О.М.Ботюк