

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»,  
ЩО ВІДБУЛИСЯ 27.04.2016 РОКУ**

**З першого питання порядку денного:**

*«Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»*

**ВИРІШИЛИ:**

**1.1.** Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

**1.2.** Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

**1.3.** Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 10) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 12) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 135 867 479	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З другого питання порядку денного:**

*«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік**

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З третього питання порядку денного:**

*«Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік**

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З четвертого питання порядку денного:**

*«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.**

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Прийнято рішення простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З п'ятого питання порядку денного:**

*«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році»*

**ВИРІШИЛИ:**

**5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі - 100 503 800,89 гривень (сто мільйонів п'ятсот три тисячі вісімсот гривень вісімдесят дев'ять копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.**

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З шостого питання порядку денного:**

*«Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»*

**ВИРІШИЛИ:**

**6. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з**

обмеженою відповідальністю **Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)** (реєстраційний номер 24321697).

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 6 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З сьомого питання порядку денного:**

*«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»,*

**ВИРІШИЛИ:**

**7. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.**

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Прийнято рішення простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З восьмого питання порядку денного:**

*«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»*

**ВИРІШИЛИ:**

**8. «Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:**

**1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»)**

**2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»)**

**3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»)**

**4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»)**

## 5. Ларіна Ольга Олександрівна - Член Наглядової ради (незалежний директор).

### РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 8 для кумулятивного голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
<b>ПРОТИ всіх кандидатів</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам</b>	<b>0</b>
<b>Кандидат до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”</b>
<i>Риженков Юрій Олександрович</i>	<b>1 135 867 479</b>
<i>Погожев Олександр Володимирович</i>	<b>1 135 867 479</b>
<i>Данкова Юлія Сергіївна</i>	<b>1 135 867 479</b>
<i>Романова Світлана Миколаївна</i>	<b>1 135 867 479</b>
<i>Ларіна Ольга Олександрівна</i>	<b>1 135 867 479</b>

Таким чином, рішення прийнято.

### З дев'ятого питання порядку денного:

*«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»*

### ВИРІШИЛИ:

**9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.**

**9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.**

**9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.**

### РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 9 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

### З десятого питання порядку денного:

*«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»*

### ВИРІШИЛИ:

**10.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.**

**10.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.**

**10.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.**

**10.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.**

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 10 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З одинадцятого питання порядку денного:**

*«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»*

**ВИРІШИЛИ:**

**11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:**

**11.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації вапняку) і необоротних активів, комісії, застави, поруки, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;**

**11.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 11.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 290 000 000,00 (двісті дев'яносто мільйонів) доларів США**

**11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1.1 цього рішення, за умови дотримання пункту 11.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 34 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013р.**

**11.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до цього п. 11.1.1. не вимагається**

**прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.**

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 11 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	99,673468
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» від їх загальної кількості.

**З дванадцятого питання порядку денного:**

*«Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»*

**ВИРІШИЛИ:**

**12.1.** На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пункті 11.1.1. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**12.2.** Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 12.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**12.3.** Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 12.1. цього рішення.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 12 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
<b>ЗА</b>	1 135 867 479	99,673468
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,00000

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» від їх загальної кількості прийнято рішення: