

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»
04 квітня 2014 року**

З питання №1 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: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 18 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 47/02-2010 від 11.11.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства (додається).

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 2013 рік.**
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.**
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.**
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 1 дійсних бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

З питання № 2 порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік».

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити звіт В.о. Генерального директора про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних** бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

3 питання № 3 порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних** бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

3 питання № 4 порядку денного

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5).

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних** бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00

УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

З питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році»

ВИРІШИЛИ:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 9 514 940,89 гривень (дев'ять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч дев'ятсот сорок гривень 89 копійок), залишити нерозподіленим.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: **1 дійсних бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

З питання № 6 порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

ВИРІШИЛИ:

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. 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: **1 дійсних бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 0 шт.**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
ЗА	841 014 455	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00

Відповідно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.