

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.)	Сума, на яку зменшується статутний капітал, (тис. грн.)	Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн.)	Спосіб зменшення статутного капіталу
1	2	3	4	5	6
1	27.01.2012	963719,550	122705,005	841014,545	Зменшення статутного капіталу ПРАТ "ІЛЛІЧ-СТАЛЬ" здійснюється шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ІЛЛІЧ-СТАЛЬ" (протокол № 17 від 27.01.2012р.) було прийнято рішення про анулювання раніше викуплених акцій Товариства та зменшення розміру статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються. Рішення про анулювання раніше викуплених власних акцій Товариства, які не були реалізовані та анульовані в строк більше одного року з дати їх придбання, було прийнято згідно з вимогами діючого законодавства України.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 963 719 550,00 грн. (дев'ятсот шістдесят три мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 коп.), який поділений на 963 719 550 (дев'ятсот шістдесят три мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна.

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.)	Сума, на яку зменшується статутний капітал, (тис. грн.)	Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн.)	Спосіб зменшення статутного капіталу
1	2	3	4	5	6
<p>Станом на дату проведення даних Загальних зборів Товариством здійснено викуп 122 705 005 (сто двадцять два мільйони сімсот п'ять тисяч п'ять) штук простих іменних акцій. Відповідно до п.3 ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства» викуплені акціонерним товариством акції не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» для досягнення кворуму на Загальних зборах акціонерів, необхідно не менш як 60 % голосуючих акцій Товариства, що складає 504 608 727 (п'ятсот чотири мільйони шістсот вісім тисяч сімсот двадцять сім) штук простих іменних акцій ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ».</p> <p>Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до Статуту Товариства 841 014 545 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) штук акцій, що складає 100,00 % загальної кількості голосуючих акцій. На Загальних зборах ПРАТ були присутні усі акціонери (їх представники) : 1. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Метінвест Б.В.», яка володіє 841 014 455 простих іменних акцій, що складає 87,2676 % статутного капіталу ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»; 2. Бойко В.С. – який володіє 90 простих іменних акцій, що складає 0,000009 % статутного капіталу ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ». Рішення про зменшення Статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених акцій Товариства було прийнято усіма акціонерами одностайно.</p> <p>Рішенням позачергових Загальних зборів анулюються раніше викуплені власні акції Товариства у кількості 122 705 005 (сто двадцять два мільйони сімсот п'ять тисяч п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня, загальною номінальною вартістю 122 705 005,00 (сто двадцять два мільйони сімсот п'ять тисяч п'ять) гривень, що складає 12,732 % Статутного капіталу Товариства.</p> <p>Зменшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом анулювання раніше викуплених власних акцій Товариства у кількості 122 705 005 (сто двадцять два мільйони сімсот п'ять тисяч п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня, загальною номінальною вартістю 122 705 005,00 (сто двадцять два мільйони сімсот п'ять тисяч п'ять) гривень. Після зменшення статутний капітал Товариства буде складати 841 014 545,00 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) гривень, кількість простих іменних акцій буде становити 841 014 545 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна.</p> <p>Голова Правління Товариства Бойко В.С. є уповноваженою особою по повідомленню кредиторів та акціонерів ПРАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» про зменшення статутного капіталу Товариства, отриманню заперечення кредиторів на зменшення розміру статутного капіталу Товариства, проведенню розрахунків з кредиторами (у разі наявності таких), здійсненню обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів (у разі наявності таких), а також здійсненню усіх інших дій, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу Товариства. Дії, пов'язані з виконанням вищеназваних повноважень, Бойко В.С. має право виконувати відповідно до чинного законодавства з можливістю залучення третіх осіб.</p>					