

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛІЧ-СТАЛЬ»

12 квітня 2013 р.

З першого питання порядку денного Загальних зборів «Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»:

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - 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 № 14 до Договору про відкриття рахунків у інших паперах власником Товариства № 47/02-2010 від 11.10.2010 р., відповідно до якої зберігач 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
 - 6) Вищення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 - 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

РІШЕННЯ УХВАДЕНЕ:

«ЗА» подано 1 бюлетень № 1, в якому визначено 841 014 455 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч чотиреста п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.

«Проти» подані 0 бюлетенів № 1, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» подані 0 бюлетенів № 1, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.

Бюлетені № 1 у кількості 0 (нуль) штук до Лічильної комісії не задано.

З другого питання порядку денного Загальних зборів «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»:

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

«ЗА» подано 1 бюлетень № 2, в якому визначено 841 014 455 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч чотиреста п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
«Проти» подані 0 бюлетенів № 2, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» подані 0 бюлетенів № 2, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
Бюлетені № 2 у кількості 0 (нуль) штук до Лічильної комісії не здано.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»:

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

«ЗА» подано 1 бюлетень № 3, в якому визначено 841 014 455 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч чотиреста п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
«Проти» подані 0 бюлетенів № 3, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» подані 0 бюлетенів № 3, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
Бюлетені № 3 у кількості 0 (нуль) штук до Лічильної комісії не здано.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»:

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5).

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

«ЗА» подано 1 бюлетень № 4, в якому визначено 841 014 455 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч чотиреста п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
«Проти» подані 0 бюлетенів № 4, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» подані 0 бюлетенів № 4, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
Бюлетені № 4 у кількості 0 (нуль) штук до Лічильної комісії не здано.

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році»:

ВИРІШИЛИ:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 46 930 143,63 гривень (сорок шість мільйонів дев'ятосот тридцять тисяч сто сорок три гривні 63 копійки), залишити нерозподіленим.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

«ЗА» подано 1 бюлетень № 5, в якому визначено 841 014 455 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч чотирриста п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
«Проти» подані 0 бюлетенів № 5, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» подані 0 бюлетенів № 5, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
Бюлетені № 5 у кількості 0 (нуль) штук до Лічильної комісії не задано.

З шостого питання 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 вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

«ЗА» подано 1 бюлетень № 6, в якому визначено 841 014 455 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч чотирриста п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.

«Проти» подані 0 бюлетенів № 6, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» подані 0 бюлетенів № 6, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
Бюлетені № 6 у кількості 0 (нуль) штук до Лічильної комісії не задано.

З сьомого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»:

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ:

«ЗА» подано 1 бюлетень № 7, в якому визначено 841 014 455 (вісімсот сорок один мільйон чотирнадцять тисяч чотирриста п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.

«Проти» подані 0 бюлетенів № 7, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» подані 0 бюлетенів № 7, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосуючих акцій ПРАТ, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів.
Бюлетені № 7 у кількості 0 (нуль) штук до Лічильної комісії не задано.