

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»<sup>1</sup>**

**ПРОТОКОЛ №33А –22**  
річних Загальних зборів акціонерів

м. Харцизьк

11 квітня 2012 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Донецька область, м. Харцизьк, вул. Чекаліна, 4 (Палац культури ПАТ «ХТЗ», 2 поверх, актовий зал).

**Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:** 11 квітня 2012 року, о 13.00 годині.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ –** 05 квітня 2012 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ –** 11 141 особа.

Про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХТЗ» та порядок денний власники простих іменних акцій Товариства були повідомлені персонально. Загальне повідомлення було опубліковано в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 01.03.2012 р. № 42, міській газеті "Родина" від 01-07 березня 2012 р. № 9 (9634). Зазначені повідомлення були зроблені більш ніж за 30 днів до скликання річних Загальних зборів.

Додатково повідомлення про проведення зборів було розміщено на веб-сайті ПАТ «ХТЗ» та веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 15.02.2012 року № 22, та п.15.12.1 Статуту Товариства, повноваження Реєстраційної комісії було передано ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», було призначено Касьянова Віктора Петровича – Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Мазура Андрія Вікторовича – Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

У відповідності до діючого законодавства та згідно умов Додаткової угоди від 30.03.2012 № 10/1 з підготовки та проведення зборів акціонерів, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на збори.

Для участі у річних Загальних зборах було зареєстровано 49 осіб (акціонери та їх повноважні представники), що в сукупності володіють 2 522 784 791 шт. (два мільярди п'ятсот двадцять два мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто одна) простих іменних акцій, що відповідно до Статуту Товариства складає 97,08638 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до чинного законодавства України кворум для проведення зборів досягнуто. Загальні збори є правомочними. Голосування на зборах здійснюється бюлетенями.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХТЗ» Касьянов В.П. оголосив порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, а також доповідачів по кожному з питань порядку денного:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

*Доповідач – Касьянов В.П., Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХТЗ».*

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

*Доповідач - Зінченко Ю.А., Генеральний директор ПАТ «ХТЗ».*

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

*Доповідач(за дорученням Наглядової ради) – Касьянов В.П., Голова Загальних зборів акціонерів.*

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

*Доповідач – Узбек П.І., Перший заступник Генерального директора – Директор фінансовий ПАТ «ХТЗ».*

<sup>1</sup> далі – ПАТ «ХТЗ» або Товариство

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.

*Доповідач - Узбек П.І., Перший заступник Генерального директора – Директор фінансовий ПАТ «ХТЗ».*

6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

*Доповідач – Біляк В.В., начальник юридичного управління ПАТ «ХТЗ».*

7) 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.

*Доповідач – Біляк В.В., начальник юридичного управління ПАТ «ХТЗ».*

**➤ 3 питання № 1 порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів акціонерів Касьянова В.П., який доповів, що для організації роботи Загальних зборів необхідно обрати Президію та Лічильну комісію.

Надійшла пропозиція:

- передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів Зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»;
- обрати до Президії Загальних зборів ПАТ «ХТЗ»:
  - Зінченка Юрія Анатолійовича – Генерального директора ПАТ «ХТЗ»;
  - Сковпеня Андрія Петровича – Голову профспілкового комітету ПАТ «ХТЗ»;
  - Касьянова Віктора Петровича – Голову Загальних зборів акціонерів Товариства.

Касьянова В.П., який запропонував затвердити регламент роботи Загальних зборів та порядок розгляду питань порядку денного.

**Голосували з першого питання:**

«за» - 46 бюлетенів – 2 521 645 359 голосів, що становить 99,9548345 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 118 000 голосів, що становить 0,004677 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 2 бюлетеня – 1 021 432 голоса, що становить 0,040488 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

**Вирішили:**

**1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів Зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 10/2 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 37/02-2010 від 19.08.2010 р., відповідно до якої Зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства (додається).**

- 1.2. Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
- Зінченка Юрія Анатолійовича – Генерального директора ПАТ «ХТЗ»;
  - Сковпеня Андрія Петровича – Голову профспілкового комітету ПАТ «ХТЗ»;
  - Касьянова Віктора Петровича – Голову Загальних зборів.
- 1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів з питання порядку денного – до 25 хвилин;
  - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
- Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
- 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
  - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
  - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
  - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
  - 6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
  - 7) Про 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.
- *З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік»*

**Слухали:**

Зінченка Ю.А. – Генерального директора ПАТ «ХТЗ», який виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**Голосували з другого питання :**

«за» - 47 бюлетенів – 2 522 663 121 голос, що становить 99,995177 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 2 бюлетеня – 121 670 голосів, що становить 0,004823 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Вирішили:**

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік (додається).

➤ *З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік»*

**Слухали:**

Голову Загальних зборів акціонерів Касьянова В.П., який за дорученням Наглядової ради Товариства довів до відома акціонерів Звіт Наглядової ради ПАТ «ХТЗ» за 2011 рік.

**Голосували з третього питання :**

«за» - 48 бюлетенів – 2 522 666 791 голос, що становить 99,995323 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 118 000 голосів, що становить 0,004677 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.**

**Вирішили:**

**3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).**

- *З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік»*

**Слухали:**

Першого заступника Генерального директора – Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Узбека П.І., який запропонував затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

**Голосували з четвертого питання:**

«за» - 47 бюлетенів – 2 522 666 745 голосів, що становить 99,995321 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 118 000 голосів, що становить 0,004677 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 1 бюлетень – 46 голосів, що становить 0,000002 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.**

**Вирішили:**

**4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).**

- *З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати»*

**Слухали:**

Першого заступника Генерального директора – Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Узбека П.І., який виступив з доповіддю щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

**Голосували з п'ятого питання:**

«за» - 43 бюлетеня – 2 522 632 121 голос, що становить 99,993948 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 5 бюлетенів - 149 000 голосів, що становить 0,005906 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 3 670 голосів, що становить 0,000146 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Вирішили:**

**5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році в сумі 788 018 477,27 гривень (сімсот вісімдесят вісім мільйонів вісімнадцять тисяч чотиріста сімдесят сім гривень двадцять сім копійок):**

- 726 973 210,17 гривень (сімсот двадцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі двісті десять гривень 17 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам (0,27976701 гривень на 1 (одну) акцію);

- 61 045 267,10 гривень (шістдесят один мільйон сорок п'ять тисяч двісті шістдесят сім гривень 10 копійок) залишити нерозподіленими.

**5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2011 року:**

- дата початку строку виплати дивідендів – 20.06.2012 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 10.10.2012 року.

**5.3. Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 14.06.2012 р.**

**5.4. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:**

- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

**5.5. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.**

➤ *З питання № 6 порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»*

**Слухали:**

Начальника юридичного управління Біляка В.В., який запропонував внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ХТЗ».

**Голосували з шостого питання:**

«за» - 42 бюлетеня – 2 522 484 791 голос, що становить 99,988108 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 7 бюлетенів - 300 000 голосів, що становить 0,011892 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Відповідно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

#### **Вирішили:**

- 6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).
- 6.2. Доручити Голові Загальних зборів Касьянову Віктору Петровичу підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 6.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з можливістю залучення третіх осіб.

➤ *З питання № 7 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»*

#### **Слухали:**

Начальника юридичного управління ПАТ «ХТЗ» Біляка В.В., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів.

#### **Голосували з сьомого питання:**

«за» - 32 бюлетеня – 2 515 805 462 голоса, що становить 96,817787 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 16 бюлетенів - 6 769 727 голосів, що становить 0,260525 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 1 бюлетень – 209 602 голоса, що становить 0,008066 % голосів акціонерів зборів від їх загальної кількості.

Відповідно до п. 2 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж 50 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.

#### **Вирішили:**

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

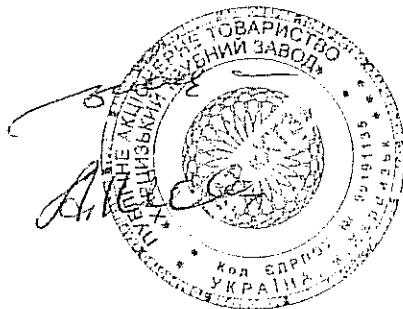
7.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною сукупною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 210 000 000,00 (одні мільярд двісті десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

- 7.1.2. укладення договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (одні мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 37 100 000 000, 00 гривень (тридцять сім мільярдів сто мільйонів гривень).
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 та 7.1.2 за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 73 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Підписи:

Голова Загальних зборів

Секретар зборів



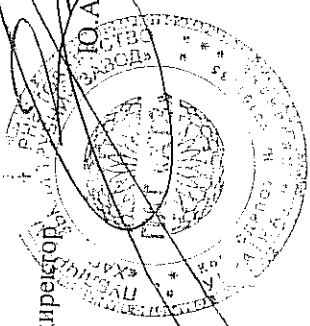
В.П. Касьянов

А.В.Мазур

Пронумеровано, пронумеровано  
та скріплено відбитком печатки емітента  
# ( с'їлл ) сторінок

Генеральний директор  
ПАТ «ХТЗ»

*[Handwritten signature]*  
Ю. А. Зінченко



*[Handwritten signature]*