

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»¹**

ПРОТОКОЛ №3А –25
річних Загальних зборів акціонерів

м. Маріуполь

03 квітня 2015 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2015 року, о 14.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХТЗ» – 30 березня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХТЗ» – 11 041 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 02.03.2015 р. № 41(2044). Зазначені повідомлення були зроблені більш ніж за 30 днів до скликання річних Загальних зборів.

Додатково повідомлення про проведення зборів було надіслано ПАТ «Українська біржа», ПАТ «Фондова біржа ПФТС», розміщено на веб-сайті ПАТ «ХТЗ» та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 23.03.2015 року № 99 та п.15.12.1 Статуту Товариства, повноваження Реєстраційної комісії було передано ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», було призначено Кривоносову Інну Вікторівну – Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Третьякова Олександра Володимировича – Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

У відповідності до діючого законодавства та згідно умов Договору від 26.03.2015 №37/РК щодо інформаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерного товариства, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на збори.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у даних Загальних зборах, Статутний капітал Товариства складає 129 924 756,00 (сто двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок) гривень та поділений на 2 598 495 120 (два мільярди п'ятсот дев'яносто вісім мільйонів чотиреста дев'яносто п'ять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна, з них 6 599 117 (шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто сімнадцять) акцій викуплених Товариством та 3 626 921 (три мільйони шістсот двадцять шість тисяч дев'ятсот двадцять одна) акція блокована депозитарними установами і не приймають участь у визначенні кворуму Загальних зборів і голосуванні.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менше як **50 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 1 294 134 541 (один мільярд двісті дев'яносто чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі п'ятсот сорок одна) штука простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі у річних Загальних зборах було зареєстровано 12 осіб (акціонери та їх повноважні представники), що в сукупності володіють 2 547 340 597 (два мільярди п'ятсот сорок сім мільйонів триста сорок тисяч п'ятсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, з яких 2 547 340 597 (два мільярди п'ятсот сорок сім мільйонів триста сорок тисяч п'ятсот дев'яносто сім) штук акцій є голосуючими. Кворум зборів склав 98,41869% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

¹ далі – ПАТ «ХТЗ» або Товариство

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» Кривоносова І.В. оголосила порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, а також доповідачів по кожному з питань порядку денного:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Кривоносова І.В., Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХТЗ».

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Доповідач - Новіков Д.В., в.о. Генерального директора ПАТ «ХТЗ».

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Доповідач – Кривоносова І.В., Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХТЗ».

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Доповідач – Мацуєва Т.В., в.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ».

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

Доповідач – Мацуєва Т.В., в.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ».

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

Доповідач – Пасько М.І., начальник юридичного відділу 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 – Пасько М.І., начальник юридичного відділу ПАТ «ХТЗ».

8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Доповідач – Мацуєва Т.В., в.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ».

9) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

Доповідач – Мацуєва Т.В., в.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ».

➤ З питання № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Кривоносову І.В., яка доповіла, що для організації роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити регламент зборів та порядок розгляду питань порядку денного.

Надійшла пропозиція:

- передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства;
- затвердити регламент роботи Загальних зборів та порядок розгляду питань порядку денного.

Голосували з першого питання:

«за» - 12 бюлетенів – 2 547 340 597 голосів, що становить 100,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 2014 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
 - 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 - 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.
 - 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 - 9) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

➤ *З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»*

Слухали:

Новікова Д.В. – в.о. Генерального директора ПАТ «ХТЗ», який виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували з другого питання :

«за» - 12 бюлетенів – 2 547 340 597 голосів, що становить 100,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

2. Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

➤ *З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»*

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Кривоносову І.В., яка виступила зі звітом Наглядової ради ПАТ «ХТЗ» за 2014 рік.

Голосували з третього питання :

«за» - 11 бюлетенів – 2 546 990 597 голосів, що становить 99,98626 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 350 000 голосів, що становить 0,01374 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).

➤ З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

Слухали:

В.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Мацуєву Т.В., яка запропонувала затвердити фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Голосували з четвертого питання:

«за» - 11 бюлетенів – 2 546 990 597 голосів, що становить 99,98626 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 350 000 голосів, що становить 0,01374 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

➤ З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році»

Слухали:

В.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Мацуєву Т.В., яка виступила з доповіддю щодо порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

Голосували з п'ятого питання:

«за» - 2 бюлетеня – 2 546 646 640 голосів, що становить 99,97276 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 9 бюлетенів – 343 957 голосів, що становить 0,01350 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 350 000 голосів, що становить 0,01374 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 434 783 202,79 гривень (чотиреста тридцять чотири мільйони сімсот вісімдесят три тисячі двісті дві гривні 79 копійок), залишити нерозподіленим.

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

Слухали:

Начальника юридичного відділу Паська М.І., який запропонував внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ХТЗ».

Голосували з шостого питання:

«за» - 2 бюлетеня – 2 546 646 640 голосів, що становить 99,97276 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 10 бюлетенів – 693 957 голосів, що становить 0,02724 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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

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.

➤ *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 відділу ПАТ «ХТЗ» Паська М.І., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів.

Голосували з сьомого питання:

«за» - 2 бюлетеня – 2 546 646 640 голосів, що становить 98,39188 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 10 бюлетенів – 693 957 голосів, що становить 0,02681 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів від їх загальної кількості голосуючих акцій;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів від їх загальної кількості голосуючих акцій.

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

Вирішили:

- 7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на 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 370 000 000,00 (триста сімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;**
- 7.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)), (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.2 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 7.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда 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. цього рішення, не повинна перевищувати 3 870 000 000,00 (три мільярда вісімсот сімдесят мільйонів) доларів США.**
- 7.3. 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 7.1.1 - 7.1.2. цього рішення, за умови дотримання 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», що затверджена Рішенням № 58 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

- *З питання № 8 порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»*

Слухали:

В.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Мацуєву Т.В., яка запропонувала попередньо схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість.

Голосували з восьмого питання:

«за» - 2 бюлетеня – 2 546 646 640 голосів, що становить 99,97276 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 10 бюлетенів – 693 957 голосів, що становить 0,02724 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

8.1. 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 пунктах 7.1.1 – 7.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.

8.2. 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 будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.

8.3. 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 8.1 - 8.2 цього рішення.

- *З питання № 9 порядку денного «Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством»*

Слухали:

В.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Мацуєву Т.В., яка запропонувала схвалити правочини, що вчинялися Товариством.

Голосували з дев'ятого питання:

«за» - 2 бюлетеня – 2 546 646 640 голосів, що становить 99,97276 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 10 бюлетенів – 693 957 голосів, що становить 0,02724 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

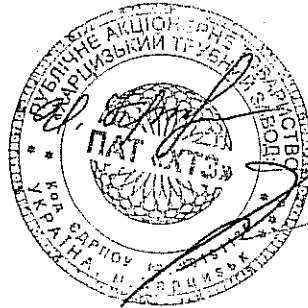
9. У зв'язку з набуттям **Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697)** на підставі закону прав та обов'язків **МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834)** та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між **МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834)** як Ліцензіаром, **Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697)** як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Підписи:

Голова Загальних зборів

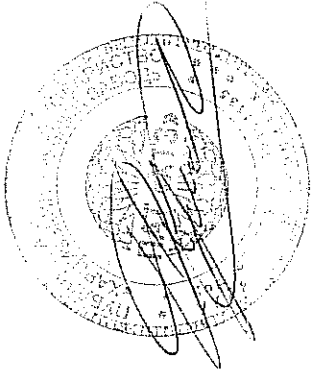
Секретар Загальних зборів



І.В. Кривоносова

О.В. Третьяков

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки емітента
8 (вісім) сторінок



Генеральний директор
ПАТ «ХТЗ»

П.І.Узбек

Handwritten signature