

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

**ПРОТОКОЛ № 33А – 23**  
річних Загальних зборів акціонерів

м. Харцизьк

09 квітня 2013 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:** 09 квітня 2013 року, о 13.00 годині.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХТЗ»** – 03 квітня 2013 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХТЗ»** – 11 130 осіб.

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 26.02.2013 р. № 39(1543), міській газеті "Родина" від 28 лютого - 06 березня 2013 р. № 9 (9686). 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» та розміщено на веб-сайті ПАТ «ХТЗ» і веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 15.02.2013 року № 50 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 з підготовки та проведення зборів акціонерів від 19.02.2013 № 16 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства №37/02-2010 від 19.08.2010 р., Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на збори.

Для участі у річних Загальних зборах було зареєстровано 58 осіб (акціонери та їх повноважні представники), що в сукупності володіють 2 521 621 760 шт. (два мільярди п'ятсот двадцять один мільйон шістсот двадцять одна тисяча сімсот шістдесят) простих іменних акцій, що відповідно до Статуту Товариства складає 97,04162 % 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) 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 2012 рік.

*Доповідач - Узбек П.І., Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ «ХТЗ».*

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

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

Доповідач – Білик О.М., представник Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Доповідач – Шабала Р.В., Виконуючий обов'язки Директора фінансового ПАТ «ХТЗ».

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

Доповідач – Шабала Р.В., Виконуючий обов'язки Директора фінансового ПАТ «ХТЗ».

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

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

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.

Доповідач - Пасько М.І., начальник юридичного управління ПАТ «ХТЗ».

8) 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 управління ПАТ «ХТЗ».

➤ **З питання № 1 порядку денного «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 Лічильну комісію, затвердити регламент зборів та порядок розгляду питань порядку денного.

Надійшла пропозиція:

- передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів Зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»;
- затвердити регламент роботи Загальних зборів та порядок розгляду питань порядку денного.

**Голосували з першого питання:**

«за» - 58 бюлетенів – 2 521 621 760 голосів, що становить 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте одногосно.**

**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 № 17 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства №37/02-2010 від 19.08.2010 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) **Внесення 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.**
- 8) **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.**

➤ *3 питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»*

**Слухали:**

Узбека П.І. – Виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «ХТЗ», який виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**Голосували з другого питання :**

«за» - 57 бюлетенів – 2 521 611 760 голосів, що становить 99,9996 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що становить 0,0004 % 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 Виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).**

➤ *3 питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»*

**Слухали:**

Представника Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) Білика О.М., який довів до відома акціонерів Звіт Наглядової ради ПАТ «ХТЗ» за 2012 рік.

**Голосували з третього питання :**

«за» - 58 бюлетенів – 2 521 621 760 голосів, що становить 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийняте одноголосно.**

**Вирішили:**

**3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).**

➤ **3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»**

**Слухали:**

Виконуючого обов'язки Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Шабалу Р.В., який запропонував затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

**Голосували з четвертого питання:**

«за» - 51 бюлетень – 2 517 516 390 голосів, що становить 99,83719 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 7 бюлетенів – 4 105 370 голосів, що становить 0,16281 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % 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 31.12.2012 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) (додаються).**

➤ **3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році»**

**Слухали:**

Виконуючого обов'язки Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Шабалу Р.В., який виступив з доповіддю щодо порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

**Голосували з п'ятого питання:**

«за» - 26 бюлетенів – 2 515 990 969 голосів, що становить 99,7767 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 30 бюлетенів - 5 629 291 голос, що становить 0,22324 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 2 бюлетеня – 1 500 голосів, що становить 0,00006 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

**Вирішили:**

**5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 272 891 363,34 гривень (двісті сімдесят два мільйона вісімсот дев'яносто одна тисяча триста шістьдесят три гривні 34 копійки), залишити нерозподіленим.**

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

**Слухали:**

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

**Голосували з шостого питання:**

«за» - 32 бюлетеня – 2 516 454 238 голосів, що становить 99,79507 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 8 бюлетенів - 356 255 голосів, що становить 0,01413 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 16 бюлетенів – 4 809 462 голоса, що становить 0,19073 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 2 бюлетеня – 1 805 голосів, що становить 0,00007 % 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 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 «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»*

**Слухали:**

Начальника юридичного управління Паська М.І., який запропонував затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

**Голосували з сьомого питання:**

«за» - 38 бюлетенів – 2 516 557 368 голосів, що становить 99,79916 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 7 бюлетенів - 159 000 голосів, що становить 0,00631 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 13 бюлетенів – 4 905 392 голоса, що становить 0,19453 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

**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.

- *3 питання № 8 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» Паська М.І., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів.

**Голосували з восьмого питання:**

«за» - 29 бюлетенів – 2 515 794 858 голосів, що становить 96,81738 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 26 бюлетенів - 5 825 392 голоса, що становить 0,22418 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«утрималось» - 3 бюлетеня – 1 510 голосів, що становить 0,00006 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0,0000 % голосів акціонерів зборах 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:**

- 8.1. 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:
  - 8.1.1. 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 752 630 000,00 (сімсот п'ятдесят два мільйони шістсот тридцять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
  - 8.1.2. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або (іі) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів)

компанією **Метінвест Б.В.** або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з **Метінвест Б.В.** (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 21 747 000 000,00 гривень (двадцять один мільярд сімсот сорок сім мільйонів гривень 00 копійок).
- 8.3. 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 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 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 Загальних зборів



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

В.П. Касьянов

А.В. Мазур

Згідно оригіналу прошнуровано, пронумеровано  
та скріплено відбитком печатки емітента  
7 ( сім ) сторінок

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

