

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

**ПРОТОКОЛ N 33А –26**  
річних Загальних зборів акціонерів

м. Маріуполь

28 квітня 2016 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:** 28 квітня 2016 року, о 15.00 годині.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХТЗ»** – 22 квітня 2016 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХТЗ»** – 11 037 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 «Бюлетень. Цінні папери України» від 14.03.2016 р. № 45(4333). 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 14.04.2016 року № 126 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 Максименка Дмитра Олександровича – Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

У відповідності до діючого законодавства та згідно умов Договору від 15.04.2016 №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 3 179 266 (три мільйони сто сімдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят шість) акцій блоковані 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 1 297 657 927 (один мільярд двісті дев'яносто сім мільйонів шістсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять сім) штук 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 27 осіб (акціонери та їх повноважні представники), що в сукупності володіють 2 561 074 352 (два мільярди п'ятсот шістдесят один мільйон сімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій, з яких 2 561 074 352 (два мільярди п'ятсот шістдесят один мільйон сімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят дві) штуки акцій є голосуючими. Кворум зборів склав 98,68064 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

<sup>1</sup> 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 2015 рік.

*Доповідач - Новіков Д.В., Генеральний директор ПАТ «ХТЗ».*

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

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

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

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

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

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

6) Зміна типу та найменування Товариства.

*Доповідач – Третьяков О.В., начальник юридичного відділу ПАТ «ХТЗ».*

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

*Доповідач – Третьяков О.В., начальник юридичного відділу ПАТ «ХТЗ».*

8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

*Доповідач – Третьяков О.В., начальник юридичного відділу ПАТ «ХТЗ».*

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

*Доповідач – Третьяков О.В., начальник юридичного відділу ПАТ «ХТЗ».*

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

*Доповідач – Третьяков О.В., начальник юридичного відділу ПАТ «ХТЗ».*

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

*Доповідач – Третьяков О.В., начальник юридичного відділу ПАТ «ХТЗ».*

12) 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 – Третьяков О.В., начальник юридичного відділу ПАТ «ХТЗ».*

13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

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

**➤ 3 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» - 23 бюлетеня – 2 560 595 208 голосів, що становить 99,98129 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 1 бюлетень – 80 144 голоса, що становить 0,00313 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 9 000 голосів, що становить 0,00035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 2 бюлетеня – 390 000 голосів, що становить 0,01523 % 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 2015 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу та найменування Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

12) 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.

13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

➤ *З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»*

**Слухали:**

Новікова Д.В. – Генерального директора ПАТ «ХТЗ», який виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**Голосували з другого питання :**

«за» - 16 бюлетенів – 2 560 507 106 голосів, що становить 99,97785 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 5 бюлетенів – 492 244 голоса, що становить 0,01922 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 6 бюлетенів – 75 002 голоса, що становить 0,00293 % 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 Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).**

➤ *З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік»*

**Слухали:**

Голову Загальних зборів акціонерів Кривоносову І.В., яка виступила зі звітом Наглядової ради ПАТ «ХТЗ» за 2015 рік.

**Голосували з третього питання :**

«за» - 13 бюлетенів – 2 560 278 106 голосів, що становить 99,96891 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 8 бюлетенів – 721 244 голоса, що становить 0,02816 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 6 бюлетенів – 75 002 голоса, що становить 0,00293 % 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 2015 рік (додається).**

➤ *З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»*

**Слухали:**

В.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Мацуєву Т.В., яка запропонувала затвердити фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

**Голосували з четвертого питання:**

«за» - 13 бюлетенів – 2 560 278 106 голосів, що становить 99,96891 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 9 бюлетенів – 722 244 голоса, що становить 0,02820 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 5 бюлетенів – 74 002 голоса, що становить 0,00289 % 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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.**

➤ **З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році»**

**Слухали:**

В.о. Директора фінансового ПАТ «ХТЗ» Мацуєву Т.В., яка виступила з доповіддю щодо порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

**Голосували з п'ятого питання:**

«за» - 7 бюлетенів – 2 559 932 149 голосів, що становить 99,95540 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 20 бюлетенів – 1 142 203 голоса, що становить 0,04460 % 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:**

**5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 394 364 709,98 гривень (триста дев'яносто чотири мільйона триста шістьдесят чотири тисячі сімсот дев'ять гривень 98 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.**

➤ **З питання № 6 порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства»**

**Слухали:**

Начальника юридичного відділу ПАТ «ХТЗ» Третякова О.В., який доповів з питання про зміну типу та найменування Товариства.

**Голосували з шостого питання:**

«за» - 2 бюлетеня – 2 559 071 149 голосів, що становить 99,92178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 25 бюлетенів – 2 003 203 голоса, що становить 0,07822 % 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 ¼ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Вирішили:**

**6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

**6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:**

**Повне найменування Товариства:**

**- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»;**

- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРЦЫЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KHARTSYZSK PIPE PLANT».

**Скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою - ПРАТ «ХТЗ», ПРАТ «ХАРЦЫЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»;
- російською мовою - ЧАО «ХТЗ», ЧАО «ХАРЦЫЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою - PJSC «KHARTSYZSK PIPE».

➤ *З питання № 7 порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»*

**Слухали:**

Начальника юридичного відділу ПАТ «ХТЗ» Третьякова О.В., який доповів з питання про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

**Голосували з сьомого питання:**

- «за» - 9 бюлетенів – 2 560 045 149 голосів, що становить 99,95981 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- «проти» - 12 бюлетенів – 954 201 голос, що становить 0,03726 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- «утрималось» - 6 бюлетенів – 75 002 голоса, що становить 0,00293 % 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:**

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

➤ *З питання № 8 порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»*

**Слухали:**

Начальника юридичного відділу ПАТ «ХТЗ» Третьякова О.В., який доповів з питання про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

**Голосували з восьмого питання:**

- «за» - 6 бюлетенів – 2 559 936 149 голосів, що становить 99,95556 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- «проти» - 13 бюлетенів – 963 201 голос, що становить 0,03761 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- «утрималось» - 8 бюлетенів – 175 002 голоса, що становить 0,00683 % 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. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

➤ **3 питання № 9 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»**

**Слухали:**

Начальника юридичного відділу ПАТ «ХТЗ» Третякова О.В., який доповів з питання про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Голосували з дев'ятого питання:**

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів для кумулятивного голосування, недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 9 штук.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

**Кількість кумулятивних голосів (шт.) «за»:**

Кандидат до складу Наглядової ради:

Риженков Юрій Олександрович - 2 559 421 149;

Погожев Олександр Володимирович – 2 559 421 149;

Данкова Юлія Сергіївна – 2 559 421 149;

Романова Світлана Миколаївна – 2 559 421 149;

Юрченко Іван Юрійович – 2 560 316 869.

Кількість кумулятивних голосів (шт.) «проти всіх кандидатів» - 4 420 285;

Кількість кумулятивних голосів (шт.) «утрималось по всім кандидатам» - 500 000;

Недійсних та непроголосуваних бюлетенів – 9 бюлетенів.

**Рішення прийняте з дев'ятого питання порядку денного.**

**Вирішили:**

**9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:**

- 1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 5. Юрченко Іван Юрійович - Член Наглядової ради (незалежний директор).**

➤ **3 питання № 10 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»**

**Слухали:**

Начальника юридичного відділу ПАТ «ХТЗ» Третякова О.В., який доповів з питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Голосували з десятого питання:**

«за» - 6 бюлетенів – 2 559 936 149 голосів, що становить 99,95556 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 21 бюлетень – 1 138 203 голоса, що становить 0,04444 % 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:**

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договорами на безоплатній основі.

➤ *З питання № 11 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»*

**Слухали:**

Начальника юридичного відділу ПАТ «ХТЗ» Третякова О.В., який запропонував затвердити Статут ПАТ «ХТЗ» у новій редакції.

**Голосували з одинадцятого питання:**

«за» - 3 бюлетеня – 2 559 175 149 голосів, що становить 99,92584 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 24 бюлетеня – 1 899 203 голоса, що становить 0,07416 % 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:**

- 11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.4. 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 № 12 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» Третякова О.В., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів.

**Голосували з дванадцятого питання:**

«за» - 2 бюлетеня – 2 559 071 149 голосів, що становить 98,60346 % від загальної кількості голосів акціонерів;



«проти» - 25 бюлетенів – 2 003 203 голоса, що становить 0,07718 % від загальної кількості голосів акціонерів;

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

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

Рішення прийняте більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

#### Вирішили:

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, робіт чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 196 000 000,00 (сто дев'яносто шість мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів щодо надання гарантії, 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) (у тому числі 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 12.1.2 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 без обмежень усі та будь-які додаткові договори 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 12.1.2 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 12.1.2 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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. **Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 3 956 000 000,00 (три мільярди дев'ятсот п'ятдесят шість мільйонів) доларів США.**

12.3. **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 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 58 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.**

12.4. **Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до цього п. 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.**

➤ ***З питання № 13 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 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 тринадцятого питання:**

«за» - 2 бюлетеня – 2 559 071 149 голосів, що становить 98,60346 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 25 бюлетенів – 2 003 203 голоса, що становить 0,07718 % 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 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Вирішили:**

13.1. **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 12.1.-12.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

13.2. **Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.**

13.3. **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 пункті 13.1. цього рішення.**

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).

Голова Загальних зборів



*I.V. Kriwonosova*

I.V.Кривоносова

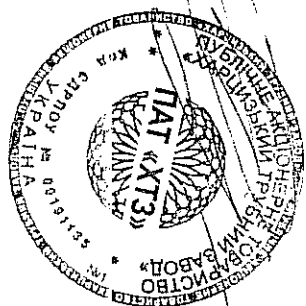
Секретар Загальних зборів

*D.O. Maksymenko*

Д.О.Максименко

Пролінуровано, пронумеровано  
та скріплено відбитком печатки емітента  
10 (десять) сторінок

Генеральний директор  
ПАТ «ХТЗ»



Д.В.Новіков

*Handwritten signature*