

**Протокол № 3/2013**  
**загальних зборів (надалі – Збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»**  
**(надалі – Товариство)**

Донецька обл., Красноармійський р-н, смт. Удачна

31 липня 2013 року

Дата проведення Зборів:	31 липня 2013 року
Час початку проведення Зборів:	10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів:	вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське") смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	25 липня 2013 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	1657
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	831 489 408
Кворум Зборів:	97,99 %
Головуючий та секретар Зборів:	Великанов Сергій Володимирович, Гаценко Олена Василівна
Склад лічильної комісії Зборів:	Куценко Вячеслав Юрійович – голова комісії, Долга Оксана Русланівна – член комісії; Москвіта Ольга Вікторівна – член комісії, Бредіхіна Марина Володимирівна – член комісії.
Порядок голосування:	бюлетенями

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про вчинення (схвалення) значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, стороною якого виступає Товариство: кредитного договору (позики) на передекспортне фінансування на суму до 500 000 000 (п'ятиста мільйонів) доларів США (мандатними керівними організаторами за яким виступають Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Нідерланди, ПАТ "ІНГ Банк Україна", Акціонерне товариство "УніКредит Банк" [UniCredit Bank AG], Німеччина, ПАТ "Укрсоцбанк" та Публічна компанія з обмеженою відповідальністю "ВТБ Капітал" [VTB Capital plc], Велика Британія) (надалі – "Кредитний Договір").
3. Про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, стороною яких виступає Товариство, а саме: договору поруки та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру.
4. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства договорів та інших документів, вчинення інших пов'язаних дій.

**СЛУХАЛИ:** Голову Реєстраційної комісії Великанова Сергія Володимировича, який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів акціонерів (не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму загальних зборів Товариства голова Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 1.

На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає **212 133 752,25 грн.** (двісті дванадцять мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні двадцять п'ять копійок), який поділений на **848 535 009** (вісімсот сорок вісім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ять) штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Зборів необхідно не менш як **60%** від кількості простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Таким чином для визначення кворуму Зборів Товариства необхідно не менш як **509 121 006** (п'ятсот дев'ять мільйонів сто двадцять одна тисяча шість) штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвались **6** акціонерів (їх представників), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства **831 489 408** (вісімсот тридцять один мільйон чотириста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісім) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **97,99 %** відносно загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Великанов С.В. доповів, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14 червня 2013р. для проведення Зборів обрано (призначено) головуєчим (головою) Зборів Великанова Сергія Володимировича, секретарем Зборів – Гаценко Олену Василівну.

#### СЛУХАЛИ:

**З першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства».**

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1.Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Москвіта Ольга Вікторівна; Бредіхіна Марина Володимирівна.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

**За першим питанням порядку денного:**

"ЗА" подано **6** штук бюлетенів, в яких визначено **831 489 408** голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

#### СЛУХАЛИ:

**З другого питання порядку денного: «Про вчинення (схвалення) значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, стороною якого виступає Товариство: кредитного договору (позики) на передекспортне фінансування на суму до 500 000 000 (п'ятиста мільйонів) доларів США (мандатними керівними організаторами за яким виступають Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Нідерланди, ПАТ "ІНГ Банк Україна", Акціонерне товариство "УніКредит Банк" [UniCredit Bank AG], Німеччина, ПАТ "Укрсоцбанк" та Публічна компанія з обмеженою відповідальністю "ВТБ Капітал" [VTB Capital plc], Велика Британія) (надалі – "Кредитний Договір").»**

Голову Зборів, який повідомив учасникам Зборів про те, що залучення кредиту на передекспортне фінансування на суму до 500 000 000 (п'ятиста мільйонів) доларів США, у першу чергу, зумовлено необхідністю рефінансування основного кредитного портфелю Групи Донецьксталь, який регулюється Договором про внесення змін від 24 січня 2011 року. Залучення кредиту, який буде спрямований на погашення (рефінансування) поточної кредитної заборгованості, буде мати наступні позитивні наслідки для Групи Донецьксталь:

- доступ до дешевого довгострокового фінансування збалансує її фінансові потоки, попередить відтік значних коштів, необхідних для погашення кредитної заборгованості, зробить графік погашення кредитної заборгованості набагато більш прийнятним у світлі довгострокової стратегії розвитку Групи Донецьксталь;

- дозволить скасувати дію укладених кредитних договорів, що зніме масу істотних обмежень, що накладались на Групу Донецьксталь протягом останніх 4-х років, в тому числі, застави майна підприємств, контроль за фінансовими потоками Групи, обмеження на фінансування проектів реконструкції та технічного переозброєння виробництва, обмеження фінансування капітального будівництва, обмеження фінансування соціальних програм;
- відкриє компаніям Групи Донецьксталь доступ до ринків позикового капіталу, що дозволить здійснювати інвестиції в нові виробничі потужності за рахунок кредитів на максимально прийнятних умовах (тривалі терміни кредитування, низькі відсоткові ставки).

Головуючий також повідомив учасникам Зборів про те, що склад мандатних керівних організаторів за Кредитним Договором частково змінився і, станом на дату підписання Кредитного Договору, включав наступних осіб:

- Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Королівство Нідерландів; Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна", Україна; Акціонерне товариство "УніКредит Банк" [UniCredit Bank AG], ФРН; Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Франція)" [VTB Bank (France) SA], Французька Республіка; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Німеччина)" [VTB Bank (Deutschland) AG], ФРН; Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Інтернешнл" [Raiffeisen Bank International AG], Австрійська Республіка; Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", Україна.

Головуючий повідомив учасникам Зборів про те, що з другого питання порядку денного запропоновано для голосування два проекти рішення та оголосив запропоновані для голосування проекти рішень з другого питання порядку денного.

#### **На голосування винесений перший проект рішення з другого питання порядку денного:**

- (1) Схвалити вчинений від імені Товариства значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, фінансового характеру, а саме: Кредитний Договір, копія якого наведена в Додатку 3 до цього Протоколу, укладений на наступних основних умовах:
- кредитори: синдикат банків, очолюваний банком (банками) групи (груп) УніКредит [UniCredit] та/або ІНГ [ING];
  - мандатні керівні організатори: Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Нідерланди, Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна", Україна, Акціонерне товариство "УніКредит Банк" [UniCredit Bank AG], Німеччина, Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна та Публічна компанія з обмеженою відповідальністю "ВТБ Капітал" [VTB Capital plc], Велика Британія;
  - позичальники: Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" – металургійний завод", Україна та Енерготрейдінг Лімітед [Energotrading Limited], Гонконг;
  - інші боржники: Фінтест Ем.Сі.Пі. Лімітед [Fintest MCP Limited], Британські Віргінські острови; Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське", Україна; Приватне акціонерне товариство "Макіївкокс", Україна; Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод", Україна;
  - максимальна сума кредиту: 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США;
  - максимальний строк кредитування: 5 (п'ять) років;
  - максимальною мірою, дозволеною законодавством України, процентна ставка (без урахування комісій, неустойки та інших зборів), що застосовується до Товариства: ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс не більше 750 базисних пунктів (з можливістю збільшення до 950 базисних пунктів).

## ГОЛОСУВАЛИ:

з першого проекту рішення з другого питання порядку денного:

"ЗА" подано 3 штук бюлетенів, в яких визначено 9 920 голосів, що складає 0,00119 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 3059 голосів, що складає 0,00037 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 831 476 429 голосів, що складає 99,99844 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

## РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

На голосування винесений другий проект рішення з другого питання порядку денного:

(1) Схвалити вчинений від імені Товариства значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, фінансового характеру, а саме: Кредитний Договір, копія якого наведена в Додатку 3 до цього Протоколу, укладений на наступних основних умовах:

- кредитори: Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Франція)" [VTB Bank (France) SA], Французька Республіка; Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Королівство Нідерландів; Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна; Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Інтернешнл" [Raiffeisen Bank International AG], Австрійська Республіка; Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", Україна; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Німеччина)" [VTB Bank (Deutschland) AG], ФРН; Акціонерне товариство "Іст-Вест Юнайтед Бенк" [East-West United Bank S.A.], Велике Герцогство Люксембург; Акціонерне товариство "УніКредит Банк Австрія" [UniCredit Bank Austria AG], Австрійська Республіка;
- мандатні керівні організатори: Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Королівство Нідерландів; Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна", Україна; Акціонерне товариство "УніКредит Банк" [UniCredit Bank AG], ФРН; Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Франція)" [VTB Bank (France) SA], Французька Республіка; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Німеччина)" [VTB Bank (Deutschland) AG], ФРН; Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Інтернешнл" [Raiffeisen Bank International AG], Австрійська Республіка; Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", Україна;
- позичальники: Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" – металургійний завод", Україна та Енерготрейдинг Лімітед [Energotrading Limited], САР Гонконг;
- інші боржники: Фінтест Ем.Сі.Пі. Лімітед [Fintest MCP Limited], Британські Віргінські острови; Товариство; Приватне акціонерне товариство "Макиївкокс", Україна; Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод", Україна;
- максимальна сума кредиту: 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США;
- кінцева дата погашення: не пізніше 31 жовтня 2018 року;
- максимальна процентна ставка, що застосовується до Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" – металургійний завод", Україна: ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс 750 базисних пунктів.

## ГОЛОСУВАЛИ:

з другого проекту рішення з другого питання порядку денного:

"ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 831 486 349 голосів, що складає 99,99963 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 3059 голосів, що складає 0,00037 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**З третього питання порядку денного: «Про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, стороною яких виступає Товариство, а саме: договору поруки та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру».**

Головуючий зазначив про те, що договір поруки був вчинений Товариством після публікації в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» загального повідомлення акціонерів про скликання Зборів та здійснення персонального повідомлення акціонерів про скликання Зборів, яке містило, в тому числі, і проекти рішень з питань порядку денного Зборів, у зв'язку з чим щодо договору поруки акціонерам пропонується прийняти рішення про схвалення вчиненого правочину. Голова Зборів також повідомив учасникам зборів про доцільність прийняття Зборами рішення про вчинення інших документів фінансового характеру, пов'язаних з Кредитним Договором та договором поруки та іншими Фінансовими Документами, що буде мати виключно позитивні наслідки для фінансової стійкості та перспектив розвитку Групи Донецьксталь.

Головуючий повідомив учасникам Зборів про те, що з третього питання порядку денного запропоновано для голосування два проекти рішення та оголосив запропоновані для голосування проекти рішень з третього питання порядку денного.

#### **На голосування винесений перший проект рішення з третього питання порядку денного:**

- (1) Вчинити та виконувати від імені Товариства значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, фінансового характеру, включаючи (але не вичерпно):
- договір поруки (що суттєво не повинен відрізнятися від проекту, наведеного в Додатку 4 до цього Протоколу) з метою забезпечення виконання всіх зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами (згідно з визначенням терміну "Фінансові Документи", що наводиться в Кредитному Договорі); та
  - інші документи, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором, та іншими Фінансовими Документами.
- (2) Уповноважити Наглядову раду Товариства прийняти рішення про затвердження передбачених у пункті (1) вище фінальних текстів документів, стороною яких виступатиме Товариство.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**з першого проекту рішення з третього питання порядку денного:**

"ЗА" подано 3 штук бюлетенів, в яких визначено 9920 голосів, що складає 0,00119 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 3059 голосів, що складає 0,00037 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 831 476 429 голосів, що складає 99,99844 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**На голосування винесений другий проект рішення з третього питання порядку денного:**

- (1) Схвалити вчинений від імені Товариства значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, фінансового характеру, а саме: договір поруки (копія якого наведена в Додатку 4 до цього Протоколу) з метою забезпечення виконання всіх зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами (згідно з визначенням терміну "Фінансові Документи", що наводиться в Кредитному Договорі).
- (2) Вчинити та виконувати від імені Товариства інші документи, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**з другого проекту рішення з третього питання порядку денного:**

"ЗА" подано 4 штук бюлетенів, в яких визначено 831 482 909 голосів, що складає 99,99922 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 6499 голосів, що складає 0,00078 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З четвертого питання порядку денного: «Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства договорів та інших документів, вчинення інших пов'язаних дій.»**

Головуючий повідомив учасникам Зборів про те, що у зв'язку із вчиненням Товариством договору поруки до дати проведення Зборів, уповноваження Зборами особи на укладення договору поруки вже не вимагається. Водночас, голова Зборів наголосив на необхідності уповноваження особи на вчинення усіх дій, необхідних для належного виконання Кредитного Договору, договору поруки та інших Фінансових Документів.

Головуючий повідомив учасникам Зборів про те, що з четвертого питання порядку денного запропоновано для голосування два проекти рішення та оголосив запропоновані для голосування проекти рішень з четвертого питання порядку денного.

**На голосування винесений перший проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

Уповноважити першого заступника директора з економічних та фінансових питань Христодуліді Дмитра Ігоровича на укладення та підписання від імені Товариства договору поруки, інших документів, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами, та вчинення інших пов'язаних дій з правом передоручення цих повноважень будь-якій іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, що буде видана директором Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**З першого проекту рішення з четвертого питання порядку денного:**

"ЗА" подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 6480 голосів, що складає 0,00078 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 6499 голосів, що складає 0,00078 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 831 476 429 голосів, що складає 99,99844 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**На голосування винесений другий проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

Уповноважити першого заступника директора з економічних та фінансових питань Демченка Олександра Віталійовича на укладення та підписання від імені Товариства документів, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами, та вчинення інших пов'язаних дій з правом передоручення цих повноважень будь-якій іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, що буде видана директором Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**З другого проекту рішення з четвертого питання порядку денного:**

"ЗА" подано 4 штук бюлетенів, в яких визначено 831 482 509 голосів, що складає 99,99917 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 6899 голосів, що складає 0,00083 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

За першим питанням порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Москвіта Ольга Вікторівна; Бредіхіна Марина Володимирівна.

За другим питанням порядку денного:

(1) Схвалити вчинений від імені Товариства значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, фінансового характеру, а саме: Кредитний Договір, копія якого наведена в Додатку 3 до цього Протоколу, укладений на наступних основних умовах:

- кредитори: Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Франція)" [VTB Bank (France) SA], Французька Республіка; Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Королівство Нідерландів; Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна; Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Інтернешнл" [Raiffeisen Bank International AG], Австрійська Республіка; Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", Україна; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Німеччина)" [VTB Bank (Deutschland) AG], ФРН; Акціонерне товариство "Іст-Вест Юнайтед Бенк" [East-West United Bank S.A.], Велике Герцогство Люксембург; Акціонерне товариство "УніКредит Банк Австрія" [UniCredit Bank Austria AG], Австрійська Республіка;
- мандатні керівні організатори: Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Королівство Нідерландів; Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна", Україна; Акціонерне товариство "УніКредит Банк" [UniCredit Bank AG], ФРН; Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Франція)" [VTB Bank (France) SA], Французька Республіка; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Німеччина)" [VTB Bank (Deutschland) AG], ФРН; Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Інтернешнл" [Raiffeisen Bank International AG], Австрійська Республіка; Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", Україна;

- позичальники: Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" – металургійний завод", Україна та Енерготрейдинг Лімітед [Energotrading Limited], САР Гонконг;
- інші боржники: Фінтест Ем.Сі.Пі. Лімітед [Fintest MCP Limited], Британські Віргінські острови; Товариство, Україна; Приватне акціонерне товариство "Макіївкокс", Україна; Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод", Україна;
- максимальна сума кредиту: 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США;
- кінцева дата погашення: не пізніше 31 жовтня 2018 року;
- максимальна процентна ставка, що застосовується до Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" – металургійний завод", Україна: ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс 750 базисних пунктів.

За третім питанням порядку денного:

- (1) Схвалити вчинений від імені Товариства значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, фінансового характеру, а саме: договір поруки (копія якого наведена в Додатку 4 до цього Протоколу) з метою забезпечення виконання всіх зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами (згідно з визначенням терміну "Фінансові Документи", що наводиться в Кредитному Договорі).
- (2) Вчинити та виконувати від імені Товариства інші документи, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами.

За четвертим питанням порядку денного:

Уповноважити першого заступника директора з економічних та фінансових питань Демченка Олександра Віталійовича на укладення та підписання від імені Товариства документів, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами, та вчинення інших пов'язаних дій з правом передоручення цих повноважень будь-якій іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, що буде видана директором Товариства.

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Гаценко О.В.