

**ПРОТОКОЛ  
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»**

м. Дніпропетровськ

«01» квітня 2011 року

Чергові загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (далі – «Товариство») від 07.02.2011 р., на підставі підпункту «8.9» Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» від 01.11.2010 року, обрана Головою зборів. Тим же рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обраний Павельчук Андрій Васильович.

Місце проведення загальних зборів: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1 (клуб ВАТ «Дніпрококс»).

Час проведення зборів: 11 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 24 година 28 березня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 8 845 (вісім тисяч вісімсот сорок п'ять) осіб.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення чергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» від 01.11.2010 року.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі в зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників ТОВ «Р.О.С.Т. Україна», яке здійснює зберігання простих іменних акцій Товариства і ведення рахунків акціонерів Товариства.

Головою зборів слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 01.04.2011 року надано секретарю зборів Павельчуку А.В., який доповів загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення чергових загальних зборів акціонерів 01.04.2011 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» розподілено на 1 849 350 440 (один мільярд вісімсот сорок дев'ять мільйонів триста п'ятдесят тисяч чотириста сорок) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 462 337 610,00 грн. (чотириста шістьдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч шістьсот десять гривень 00 копійок); на особовому рахунку емітента обліковується 599 113 (п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто тринадцять) штук викуплених емітентом простих іменних акцій;
  - при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 65 (шістдесят п'ять) акціонерів і їх представників, яким належить 1 769 206 613 (один мільярд сімсот шістьдесят дев'ять мільйонів двісті шість тисяч шістьсот тринадцять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 95,697382 % від загальної кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах від 01.04.2011 року;
  - комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;
  - реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 28.03.2011 року;
  - письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.
- Також згідно Протоколу Реєстраційної комісії, що результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний.

*(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 01.04.2011 року, додається).*

Голова зборів повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 9.16. Статуту Товариства.

Голова зборів Крупська О.В. оголосила порядок денний:

1. Про обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2010 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2010 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2010 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.
11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
14. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в зв'язку із збільшенням статутного капіталу.
15. Про затвердження передавального акту Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс».
16. Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» на письмові зобов'язання про видачу акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського».

Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 07.02.2011 року).

## ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного «Про обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів» слухали Голову зборів:

Згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», п.8.5 «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДМЗ ім. Петровського» від 01.11 2010 року, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі зазначеного, пропонується обрати Лічильну комісію в наступному складі.

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Усачева Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
4. Ваткіна Людмила Іванівна – член комісії;
5. Бабченко Наталія Олександрівна - член комісії;
6. Збіняков Віктор Георгійович - член комісії;
7. Браженко Ганна Михайлівна – член комісії;
8. Ярова Ірина Миколаївна – член комісії.

Згідно п. 8.9 «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДМЗ ім. Петровського» від 01.11 2010 року, для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються Голова та Секретар Загальних зборів. Рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 07.02.2011р.), Головою зборів обрано Крупську Олену Володимирівну, секретарем зборів обрано Павельчука Андрія Васильовича.

Разом з тим, у відповідності до частини 1 статті 98 Цивільного кодексу України, загальні збори учасників (акціонерів), як вищий орган акціонерного товариства, мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства. На підставі цієї норми закону, питання про обрання робочих органів включене до порядку денного цих загальних зборів.

### З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (протокол засідання Наглядової ради від 07.02.2011р.):

1. Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича;
3. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
- Усачева Ганна Володимирівна – член комісії;
- Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
- Ваткіна Людмила Іванівна – член комісії;
- Бабченко Наталія Олександрівна - член комісії;
- Збіняков Віктор Георгійович - член комісії;
- Браженко Ганна Михайлівна – член комісії;
- Ярова Ірина Миколаївна – член комісії.

Пропозиція з питання № 1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 1.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1768417423 голосів	99,95539%
Голосувало «Проти»	15270 голосів	0,00086%
Утрималось	716281 голосів	0,04049%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	57639 голосів	0,00326%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 1 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (протокол засідання Наглядової ради від 07.02.2011р.):

- 1.Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
- 2.Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича;
- 3.Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
- Усачева Ганна Володимирівна – член комісії;
- Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
- Ваткіна Людмила Іванівна – член комісії;
- Бабченко Наталія Олександрівна - член комісії;
- Збіняков Віктор Георгійович - член комісії;
- Браженко Ганна Михайлівна – член комісії;
- Ярова Ірина Миколаївна – член комісії.

#### ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного «Про затвердження регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів» слухали Голову зборів:

**ЗАПРОПОНОВАНО** розглянути регламент загальних зборів та затвердити наступні процедурні питання щодо голосування та проведення загальних зборів:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
  2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок секретарю зборів до закінчення доповіді.
  3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.
  4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретарю до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.
  5. Час для відповідей на запитання встановити до 3 хвилин.
  6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.
  7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.
- Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

8. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства та у порядку, встановленому законом.

10. Свою згоду або незгоду за тим або іншим проектом рішення зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня.

11. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.

12. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу зборів акціонерів. Протоколи передаються Голові зборів, результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.

13. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Загальний час роботи зборів - не більше ніж дві години.

Пропозиція з питання № 2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 2.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1768417752 голосів	99,95541%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	734338 голосів	0,04151%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	54523 голосів	0,00308%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 2 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 2 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**  
**Затвердити наступний регламент загальних зборів:**

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок секретарю зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретарю до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 3 хвилин.
6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.
7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
8. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
9. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства та у порядку, встановленому законом.
10. Свою згоду або незгоду за тим або іншим проектом рішення зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.
11. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
12. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу зборів акціонерів. Протоколи передаються Голові зборів, результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.
13. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Загальний час роботи зборів - не більше ніж дві години.

### ПИТАННЯ № 3

3 питання № 3 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2010 рік»  
слухали Голову зборів:

Загальними зборами акціонерів БАТ «ДМЗ ім. Петровського», що відбулися 11.04.2008 року був обраний склад Наглядової ради: Компанія TOLLIPONE LTD – голова Наглядової ради; члени Наглядової ради: компанія ALKINIROS HOLDINGS LTD, компанія AGALIOS INVESTMENTS LTD, компанія SINILLOS HOLDINGS LTD, компанія FERIBOL HOLDINGS LTD. Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада обирається строком на один рік. На Загальних зборах акціонерів від 15.04.2009 року і 22.03.2010 року даний склад Наглядової ради переобирався на новий термін і в такому складі працював в звітному періоді до 01.11.2010 року. На позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 01.11.2010 року, була обрана Наглядова рада Товариства у складі : Сотніков Дмитро Максимович, Марков Ігор Олександрович, Жаворонкова Олена Юріївна, Джакомо Байзіні, Фурманов Дмитро Валерійович, Терехов Євгеній Ігоревич, Халілов Руслан Ріфкатовіч. В такому складі Наглядова рада Товариства працює до теперішнього часу.

В 2010 році Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції її реалізації. Під контролем Наглядової ради постійно знаходилися питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства.

В звітному періоді відбулося 37 засідань Наглядової ради Товариства, на яких розглядалися питання:

- Про внесення змін в організаційну структуру управління ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського».
- Щодо Загальних зборів акціонерів Товариства що відбулися 22.03.2010 р. та 01.11.2010 р.: про затвердження порядку денного; обрання голови і секретаря зборів акціонерів; схвалення на призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів, що беруть участь в загальних зборах акціонерів; обрання лічильної комісії; попередній розгляд питань (з пропозиціями рішень з цих питань), які виносяться на розгляд зборів акціонерів.
- Про призначення на посаду керівника основного напрямку роботи БАТ «ДМЗ ім. Петровського» (призначення на посаду директора по виробництву).
- Про надання БАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» згоди на укладення договору, вартість якого перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
- Про призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора БАТ «ДМЗ ім. Петровського» на період відсутності на роботі Генерального директора.
- Про надання згоди на укладення договору про відкриття кредитної лінії.
- Про надання повноважень на ухвалення рішень про укладення від імені Товариства і підписання (укладення) договорів дарування (пожертви).
- Про укладення трудового контракту з Генеральним директором БАТ «ДМЗ ім. Петровського».
- Про результати позапланової інвентаризації цінних паперів (акцій) БАТ «ДМЗ ім. Петровського».
- Про відчуження зареєстрованих за емітентом (БАТ «ДМЗ ім. Петровського») власних акцій.
- Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».
- Про затвердження розміру платні за надання копій документів, видача яких передбачена Положенням про інформацію ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».
- інші питання.

Протягом звітного періоду на підприємстві здійснювалася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва і економії матеріально-технічних ресурсів, відновлення і підтримка устаткування в робочому стані.

В 2010 році на заходи щодо охорони праці, промислової санітарії і пожежної безпеки, направлених на поліпшення умов праці, витрачено за рахунок всіх джерел фінансування 15,4 млн. грн. (для порівняння, в 2009 році - 11,9 млн. грн.).

Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками і контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

Наглядова рада вважає, що в звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації намічених задач, здійснювалася грамотна технічна і економічна політика, яка дозволила оптимізувати виробництво.

У зв'язку з вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2010 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2010 рік визнати задовільною.

Пропозиція з питання № 3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 3.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1768282538 голосів	99,94777%
Голосувало «Проти»	95323 голосів	0,00539%
Утрималось	685741 голосів	0,03876%

Не брали участь у голосуванні	122085 голосів	0,0069%
Недійсні	20926 голосів	0,00118%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 3 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2010 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2010 рік визнати задовільною.

#### ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2010 рік» слухали Голову зборів:

В звітному періоді Ревізійна комісія ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (далі – «Товариство») працювала у складі 2-х осіб. На Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 22.03.2010 року, Ревізійна комісія Товариства була обрана в складі:

Голова Комісії - Борисюк Тімур Володимирович.  
Член комісії - Калмиков Олексій Семенович.

До вказаного часу в звітному періоді Ревізійна комісія працювала в складі:

Голова Комісії - Яковлева Олена Володимирівна.  
Член комісії - Калмиков Олексій Семенович.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства та чинним законодавством.

Після завершення звітного періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. В ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансове положення, перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт.

#### Характеристика основних статей балансу. Валюта балансу.

Зареєстрований Статутний капітал на 01.01.2011 року у розмірі 462 337 610 грн. протягом звітного року не змінювався.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2010 рік, затвердженої наказом від 29 грудня 2009 р. № 1622 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2010 г склав 3 883 597 тис. грн., що складає 123 % до рівня минулого року.

В 2010 році чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 3 674 460 тис. грн. або 129 % до рівня минулого року.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в 2010 році склала 4 197 605 тис. грн. або 137 % до собівартості минулого року.

- Валовий збиток в 2010 році склав 523 145 тис. грн.
- Збиток до оподаткування 778 560 тис. грн.
- Чистий збиток звітного періоду 630 047 тис. грн.

#### Необоротні активи

За станом на 31.12.2010 року у складі балансу числяться (тис. грн.):

- Основні засоби На початок і кінець періоду  
2 964 201 2 600 121
- Залишки по незавершеному будівництву на кінець звітного періоду зменшилися на 2 311 тис. грн. і склали 38 272 тис. грн.

Довгострокові фінансові вкладення на кінець звітного періоду не змінилися і складають 971 тис. грн.

Дебіторська заборгованість

Загальна сума дебіторської заборгованості (без урахування дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом) на кінець 2010 року складає 138 322 тис. грн. у тому числі:

	2009	2010	Відхилення
			тис. грн.
покупці і замовники	72 385	77 530	+ 5 145
по виданих авансах	22 938	35 481	+ 12 543
по нарахованих доходах	0	57	+57

Інша поточна дебіторська заборгованість 40 725 25254 -15471

#### Короткострокові зобов'язання

Кредиторська заборгованість (без урахування поточних зобов'язань по розрахунках по одержаних авансах ) склала 1 665 649 тис. грн. у тому числі:

	2009	2010	Відхилення
	тис. грн.		
• Постачальники і підрядчики	765979	926 083	+160104
• Заборгованість перед персоналом	12 508	9266	-3242
• Заборгованість по страхуванню	6101	4654	-1 447
• Заборгованість по податках і зборах	6483	10124	+3641
• Інші поточні зобов'язання	386 965	317 437	-69528

Аналізуючи фінансово – господарську звітність ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» ревізійна комісія вважає:

- річний бухгалтерський звіт за 2010 рік відповідає даним бухгалтерських і інших документів і відображає дійсне фінансове положення Товариства;
- Річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані..
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства;

Ревізійна комісія вважає можливим затвердження фінансової звітності за 2010 рік.

Відповідно до вищевикладеного з питання № 4 порядку денного **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2010 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2010 рік.

Пропозиції винесені на голосування бюлетенем № 4.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1768187119 голосів	99,94238%
Голосувало «Проти»	110146 голосів	0,00623%
Утрималось	750872 голосів	0,04244%
Не брали участь у голосуванні	158476 голосів	0,00896%
Недійсні	0 голосів	0%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 4 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 4 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2010 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2010 рік.

#### **ПИТАННЯ № 5**

З питання № 5 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2010 рік» слухали Генерального директора ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» Котлягіна Є.Г.:

Відповідно до Статуту ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», оперативне управління Товариством здійснював і здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний Директор. Про те як виконавчий орган управління виконував покладені на нього обов'язки і піде мова.

#### **I. Підсумки виробничої діяльності**

Найменування	од. вим.	чавун	сталь	прокат
Виробництво в 2010 р.	тис. т.	920,3	883,6	785,5
Виконання плану	%	95,6	90,7	87,5

Порівняно з рівнем 2009 р.	%	-10,8	-9,3	-11,3
----------------------------	---	-------	------	-------

### ***Причини зниження обсягів виробництва***

#### ***Чавун:***

- видалення цинкідних настилів для формування робочого профілю печей (в першій половині року при роботі на агломераті ММК);
- збільшення вмісту дрібної фракції в металошихті в результаті зміни складу шихти (перехід від агломерату ММК до агломерату ПівдГЗК);
- погіршення якісних характеристик коксу в результаті зміни складу вугільної шихти, внаслідок виходу зі складу постачальників шахти «Распадська» (аварія на шахті в травні 2010 року) та збільшення частки українського вугілля;
- проведення реконструкцій жолобів в доменному цеху з переходом на бетонні маси;
  - вимушене зниження тиску колошникового газу і температури доменного дуття, зволоження дуття в результаті порушення ходу печей внаслідок якості шихти і коксу.

#### ***Сталь:***

- скорочення об'ємів виробництва чавуну;
- збільшено виробництво товарного чавуну в липні-вересні (62,7 тис.т) в результаті зниження маржинальної прибутковості товарного квадрата над чавуном;
- зниження витрат рідкого чавуну з метою максимального збільшення випуску сталі при низькому виробництві чавуну (додатково вироблено 8,7 тис. тонн);

#### ***Прокат:***

- об'єм виробництва прокату обумовлений роботою попередніх переділів;
- завантаження станів змінилося у бік збільшення виробництва продукції станом 550 і зниження об'ємів виробленого прокату РБЦ (частка сортового прокату збільшилася до 59%, що вище даного показника минулого року на 30%).

Що стосується змін в структурі прокату, то частка товарного чавуну зросла на 6,0%, рейкового прокату і продукції стану 550 відповідно на 2,7% і 20,6%, питома вага квадратної заготовки понижена на 30,7%. Таким чином, існує тенденція збільшення частки продукції з більш високим ступенем переробки стану 550, а також фасонних профілів РБЦ.

## **II. Економічні результати роботи**

Результат роботи підприємства по показнику EBITDA (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) порівняно з підсумками роботи в 2009 році (-5,4 млн. грн.) погіршився на 387,9 млн. грн. і склав - 393,3 млн. грн.

Основними причинами такого результату є:

+ / (-) до EBITDA

- зміна цін

(406,9 млн. грн.);

у тому числі зростання цін на метал та іншу продукцію

784,6 млн. грн.;

зростання цін на сировину

(1136,8 млн.грн.);

(кокс - 643 млн. грн., ЗРС(залізорудна сировина)

437 млн. грн)



- вплив об'ємів (виробництва і реалізації)	(4,0 млн.грн.);
- вплив структури металопродукції (зростання частки будівельної і залізничної продукції)	261,0 млн.грн;
- вплив норм витрат	(56 млн.грн);
у тому числі перевищення витрат ЗРС за рахунок зростання частки сировини	
з низьким вмістом заліза	(21,1 млн.грн.);
(використовування залізофлюсів і брикетів)	
кокс + природний газ	(23,7 млн. грн.);
(перехід на газову шихту)	
- вплив інших чинників	(173,7 млн.грн.)
у тому числі збиток від продажу цінних паперів облігації ПДВ)	(41,7 млн.грн.);
збільшення вартості резервів	(41,0 млн.грн.);
зростання ФЗП (з ЄСП(єдиним соціальним податком))	(32,0 млн.грн);
нерівномірність введення	
змінного устаткування і вогнетривів	(30,4 млн.грн.).

### **III. Ключові події в діяльності підприємства**

Перш за все необхідно відзначити, що ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» підтвердив відповідність своєї системи менеджменту якості міжнародному стандарту ISO9001:2008, ведеться робота по сертифікації стандарту ISO 14000.

#### ***Зміни в організаційній структурі підприємства***

##### ***- Створення сервісного центру***

Сервісний центр ПАТ «Євраз - ДМЗ ім.Петровського», принципово новий структурний підрозділ, створений в квітні 2010 року для планування, організації та проведення технічного обслуговування, ремонтів механічного, електричного, енергетичного устаткування, будівель і споруд для максимальної ефективності використання наявних ресурсів. Основною метою концентрації даних служб в одному структурному підрозділі було створення єдиного відповідального в рамках підприємства за забезпечення справного технічного стану устаткування і чітке розмежування сфери відповідальності Виробничої дирекції і Сервісного центру за стан устаткування, якість ремонтів і технічне обслуговування.

##### ***- Створення Дирекції за інформаційними технологіями***

З метою підвищення ефективності організації виробничих процесів, раціонального використання трудових ресурсів фахівців заводу в області інформаційних технологій, розробки єдиних принципів створення, розвитку і обслуговування програмно-апаратної інфраструктури інформаційних систем, систем зв'язку, вагових систем і АСУТП в 2010 році створена Дирекція по інформаційним технологіям.

В 2010 році ДІТ реалізовані наступні основні заходи і роботи:

- розроблений пакет локальних нормативних актів в області інформаційної безпеки;
- виконані заходи щодо впровадження політики захисту інформації в локальній обчислювальній мережі заводу;
- організований резервний канал доступу до мережі Internet;
- централізовані серверні ресурси в рамках заводу і управління ними;

- реалізовані заходи по підвищенню ефективності контролю за роботою доменних печей (система контролю температури жолобів ДП-2 і ДП-3, додаткова група термозондів колошникового газу ДП-2, схема управління зрівняльними клапанами ДП-3);

- розробка завдань на проектування АСУТП цеху №2 ВАТ «Баглійкокс», «Система контролю вологості коксу», «Автоматизована система контролю і обліку завантаження шихтових матеріалів з модернізацією електронної частини вагон-вагів ДП №2, №3»;

- розроблено і впроваджено прикладне програмне забезпечення «Облік договірної документації», «Система обліку обороту чавуноперевізних ковшів», нова версія сайту підприємства, почато впровадження системи «Оперативний облік руху ТМЦ» на центральних складах заводу;

- створено 30 нових робочих місць користувачів;

- введена в експлуатацію цифрова АТС на 300 абонентів, модернізовані системи відеонагляду в ПЦ-1, гучномовного зв'язку в ККЦ.

#### ***- Виведення на аутсорсінг Цеху соціального забезпечення***

В 2009 році обслуговування працівників підприємства в їдальнях здійснювалося структурним підрозділом заводу - цехом соціального забезпечення, діяльність якого через високу вартість продуктів і фіксованою вартістю виробів була збитковою. За наслідками роботи в 2009 році збиток склав 4,3 млн. грн. З метою мінімізації збитків підприємства в травні 2010 року з фірмою ТОВ «ОМС – Дніпро» був укладений договір на надання послуг громадського харчування, що знизило збитки по даній статті витрат в 2010 році до 1,68 млн грн., тобто на 2,62 млн. грн.

#### ***- Поліпшення операційної діяльності***

В 2010 році виконана низка заходів, відмінних високою ефективністю і спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів. Основні з них:

- проведення робіт по оптимізації складу доменної шихти з метою зниження витрат коксу і отримання максимального виробництва при заданих компонентах шихти;

- проведення досліджень про можливість використання в шихті доменних печей залізофлюса і брикетів, виготовлених з відходів металургійного виробництва;

- вдосконалення технології попереднього розігрівання сталевого лому з метою забезпечення зниження витрат рідкого чавуну;

- проведення досліджень і впровадження технології по зниженню чаду феросплавів при розкислюванні напівспокійних марок сталі;

- вдосконалення технології по випробуванню датчиків Тар-Тір за одночасним визначенням температури сталі і змістом вуглецю на повалці з метою скорочення циклу плавки і збільшенню часу по догляду за футеровкой конверторів;

- вдосконалення технології виробництва сталі ЗПС з низьким змістом кремнію з метою зниження розпластування металу при плющенні сортового прокату на стані 550-2 (в 2009 році цей показник складав 0,48%, в 2010 – 0,18%);

- виготовлення і освоєння одноконтурної дворядної фурми власного виробництва;

- розробка і реалізація пропозицій по скороченню кількості немірного прокату при виробництві товарної квадратної заготовки і продукції стану 550. Організація виробництва, більш суворий підхід по забезпеченню ПЦ №2 замовленою заготовкою для перекочування, дозволили домогтись значного зниження виходу немірних довжин

при виробництві фасонних профілів. За наслідками прокатних кампаній 2010 року вихід немірних довжин в середньому дорівнював 5-6% (або по цехах ПЦ 1- 2009р. -14,6% ; 2010р.- 10,9; ПЦ 2 : 2009р. -6,95%; 2010р. - 5,1 %);

- освоєння виробництва в ПЦ-2 швелерів UPE 80, 100, 120, 140, кутів 90, 100 за стандартом EN 10025-2, кута 75, а також розширення асортименту освоєних марок сталі;

- освоєння виробництва в ПЦ-1 прокату сталевого гарячекатаного круглого діаметром 100 мм для стрижнів млинів барабанного типу, прокату сталевого гарячекатаного круглого діаметром 100 мм, що використовується як заготівка для куль, що мелють, профілю гарячекатаного для кріплення гірських вироблень (СВП 33).

- В рамках розвитку і вдосконалення технічної творчості працівників введено «Положення про Систему операційних поліпшень (СОП)». З початку дії програми було подано 200 заявок на операційні поліпшення, упроваджено 60 пропозицій.

#### **IV. Охорона праці, техніка безпеки і промсанітарія**

Основною метою Виконавчого органу в даному напрямі діяльності є : зниження рівня виробничого травматизму, професійних захворювань, проблеми зменшення дії на організм працівників шкідливих чинників.

На підприємстві почала діяти нова програма підвищення ефективності системи управління безпекою на виробництві та охороною здоров'я.

Мета програми – визначення потенційних ризиків, а потім шляхом профілактичних заходів, впровадження технічних і організаційних рішень, домогтися високого рівня безпеки.

В рамках даної програми в 2010 році виконана низка заходів, направлених на забезпечення працівників заводу спецодягом поліпшеної якості. Протягом 2011 року планується перейти на нові види спецодягу усіма підрозділами підприємства. Крім того, на підприємстві в 2010 році стартувала програма по поліпшенню умов побутових приміщень заводу. В рамках даної програми освоєно порядку 1,6 млн.грн.

Проведено 59 комплексних обстежень стану охорони праці лікарсько-інженерною бригадою (ЛІБ), виконано 18 заходів щодо охорони і поліпшення умов праці.

На виконання заходу щодо охорони праці витрачено 15,4 млн. грн., що дозволило поліпшити умови праці 1096 працівникам заводу, з яких – 183 жінки.

З метою зниження виробничого травматизму і захворюваності, проводилися періодичні медичні огляди працівників підприємства. В 2010 році оглянуто 5 792 чол., що склало 100% до плану.

#### **V. Робота з персоналом**

В рамках *програми по поліпшенню роботи з кадрами і підвищення їх кваліфікації* на підприємстві створена система обов'язкового і розвиваючого навчання. Більше 1300 працівників підприємства пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання другим професіям. Окрім цього протягом 2010р. на базі ДМЗ ім. Петровського були реалізовані ряд програм в області розвиваючого навчання:

- програма навчання *кадрового резерву управлінських посад* 5 підприємств компанії в Україні (березень – листопад), в даній програмі брало участь 17 працівників підприємства, за станом на 01.02.2011р. більш 50% з них були призначені на вищестоящі посади;

- з вересня 2010р. реалізовується *програма підвищення професійних компетенцій фахівців і робітників підприємства на базі Національної металургійної академії*, в рамках програми 65 працівників підприємства підвищують свій професійний рівень, закінчення програми – квітень 2011р.;

- *програма розвитку особових і професійних компетенцій керівників підприємства*. В рамках програми для керівників підприємства щокварталу проводяться тренінги і семінари.

На підприємстві активізований рух молодих фахівців, планується проведення науково-технічної конференції серед молодих працівників підприємства.

Істотні успіхи були досягнуті в частині підвищення якості соціальних пільг, що надаються працівникам підприємства, із збереженням витрат на колишньому рівні. Так, в 2010р. діти працівників підприємства вперше відпочивали на південному березі Кримського півострова. При практично рівних витратах підприємства на дитяче оздоровлення організувати дитячий відпочинок на більш високому рівні, зробивши його таким, що більш запам'ятовується і різноманітним.

Підприємство виконує зобов'язання по підвищенню рівня заробітної платні відповідно до прийнятої «Угоди в області оплати праці працівників ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» в 2010 році» від 01.12.2009 р. Так, за 2010 рік середньомісячна заробітна платня по підприємству склала 2 984,31 грн. (+656,79 грн. до 2009 року, виросла на 28,2%), в грудні 2010 р. – 3 324,55 грн. (+681,86 грн. до грудня 2009 р., виросла на 25,8%).

З метою виконання норм галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2007-2008 рр., колективного договору ВАТ "ДМЗ ім. Петровського" на 2007-2008 рр. і Угоди в області оплати праці працівників ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» в 2010 році від 01.12.2009 р., за звітний період тарифні ставки (оклади) підвищилися в середньому в 1,18 рази; з 01.12.2010 р. тарифна ставка працівника промислової діяльності I-го розряду з нормальними умовами праці була встановлена на рівні 922,01 грн., що відповідало 100,0% прожиткового мінімуму для працездатної особи і мінімальної заробітної плати, встановленої законом з 01.12.2010 р. (922 грн.).

За підсумками роботи в 2010р., внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу, оптимізації бізнес-процесів, стала можливою оптимізація персоналу підприємства в кількості 405 осіб. Окрім цього на аутсорсінг виведено 150 осіб. Внаслідок цього в 2010р., при темпах зростання ФЗП на рівні 11,9%, порівняно з 2009р., фактична заробітна плата зросла, порівняно з тим же періодом, на 28,2%. Таким чином, більш 55% від загального темпу зростання середньої заробітної плати було досягнуте за рахунок внутрішніх резервів підприємства.

В звітному періоді заробітна плата працівникам підприємства виплачувалася своєчасно і в повному обсязі, в терміни, передбачені колективним договором. На сьогоднішній день заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства дирекція заводу не має.

**VI. Питання охорони навколишнього середовища.** В межах екологічного моніторингу виконаний аналіз екологічного стану підприємства. Здійснюються роботи по впровадженню системи управління навколишнім середовищем на підприємстві. Це дозволить підвищити ефективність процесу ідентифікації екологічних аспектів, їх ранжирування, визначення і коректування цілей і задач з охорони довкілля, конкурентоспроможність і привабливість підприємства на міжнародному ринку.

В 2010 році були здійснені наступні природоохоронні заходи:

- зменшені викиди з'єднання сірки за рахунок використання коксового газу з меншим змістом сірководня;
- впроваджена програма виробничого рециклінга промислових відходів (використання відходів металургійного виробництва: шламу, пилу колошникової і окалини для виробництва брикетів і залізофлюса, які використовуються в доменному цеху);

- розроблений проект берегової захисної смуги і план протиаварійних заходів для попередження забруднення поверхневих вод.

В рамках програми по екологічній безпеці і зменшенню техногенного навантаження на навколишнє середовище почато проведення ряду робіт, пов'язаних з організацією повного замкнутого циклу водопостачання – інвестиційний проект «Організація системи замкнутих водоциклів Східний і Західний колектор».

В ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» за 2010 рік було ініційовано шість інвестиційних проектів, у тому числі два, направлених на зниження екологічного навантаження:

- перехід на бетонні жолоби при виплавці чавуну ДМЗ;
- організація системи водоциклів. Східний і Західний колектор;
- комплекс заходів щодо збільшення продуктивності прокатного цеху №2;
- установка автоматичної подачі вапняного розчину цеху ХВО (хімводоочищення) ТЕЦ;
- ремонт трансформатора БС-2 ТЕЦ;

Загальна сума інвестицій за 2010 рік склала 11,9 млн. грн. без ПДВ.

Очікуваний економічний ефект від впровадження всіх інвестиційних проектів складе близько 96 млн. грн., у тому числі 74 млн. грн. за рахунок збільшення продуктивності прокатного цеху №2; 22 млн. грн. за рахунок зниження собівартості продукції, скорочення енерговитрат.

Підводячи підсумок звіту виконавчого органу, слід підкреслити, що на підприємстві почато впровадження масштабних, стратегічних змін, які стосуються буквально всіх напрямів діяльності. Виходячи з термінів реалізації таких програм, не всі з них мають на звітну дату вимірні економічні показники, проте їх впровадження дозволить, в сукупності з низкою заходів, направлених на впорядкування потоків сировини і готової продукції, поступово вивести підприємство на беззбитковий і прибутковий рівні.

На сьогоднішній момент підприємство виходить на оптимальний режим виробництва продукції. Планом на 2011 рік передбачається стабільна робота підприємства, постійно аналізуються і розглядаються варіанти оптимізації виробництва і витрат.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2010 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2010 рік визнати задовільною.

Пропозиція з питання № 5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 5.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1768275380 голосів	99,94736%
Голосувало «Проти»	45094 голосів	0,00255%
Утрималось	686329 голосів	0,03879%
Не брали участь у голосуванні	172379 голосів	0,00974%
Недійсні	27431 голосів	0,00155%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 5 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2010 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2010 рік визнати задовільною.

## ПИТАННЯ № 6

**З питання № 6 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік» слухали Голову зборів:**

Відповідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Відповідно висновків по звіту Ревізійної комісії Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2010 році:

- річний фінансовий звіт за 2010 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансове положення Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

урахованням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в сумі 4 072 982 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

Пропозиція з питання № 6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 6.

### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1768227814 голосів	99,94468%
Голосувало «Проти»	10744 голосів	0,00061%
Утрималось	772750 голосів	0,04368%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	195305 голосів	0,01104%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 6 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 6 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в сумі 4 072 982 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

## ПИТАННЯ № 7

**З питання № 7 порядку денного «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік» слухали Голову зборів:**

Як видно з доповіді Виконавчого органу і Ревізійної комісії Товариства, результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2010 рік склали збиток у розмірі 630 047,0 тис. грн.

Згідно п. 41 СБО 2 «Баланс» по статті «резервний капітал» приводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або документів заснування Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний капітал на 2010 р. у ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського" не створювався зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками 2009 р. За даними балансу підприємства на 31.12.2009 р. непокритий збиток складав 1 341 948 тис. грн. (до корегування вхідних залишків по балансу в 2010 р.)

Відповідно до пункту 7.2. Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», резервний капітал створюється для покриття збитків, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства і т.п.

Таким чином, у зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2010 році можуть бути покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2011 році.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** ухвалити наступне рішення:  
Визначити, що збитки в сумі 630 047,0 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2011 році.

Пропозиція з питання № 7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 7.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1768135749 голосів	99,93947%
Голосувало «Проти»	112783 голосів	0,00637%
Утрималось	729826 голосів	0,04125%
Не брали участь у голосуванні	228255 голосів	0,0129%
Недійсні	0 голосів	0%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 7 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Визначити, що збитки в сумі 630 047,0 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2011 році.

#### ПИТАННЯ № 8

**З питання № 8 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік» слухали Голову зборів:**

Відповідно до прийнятого на 2011 рік плану роботи Товариства, намічені наступні показники виробництва основних видів продукції:

- обсяг виплавки чавуну - 1 059,1 тис. т;
- обсяг виробництва сталі - 1 100,5 тис. т;
- обсяг виробництва прокату - 972,0 тис. т.

Показники за обсягом виробництва встановлені з урахуванням виконання запланованих обсягів ремонту доменних печей.

На 2011 рік намічено проведення наступних ремонтів устаткування: ремонти третього розряду доменних печей ДП №2 і ДП №3, ремонт міксера ККЦ, капітальний ремонт устаткування, металоконструкцій стану 550 і нагрівальної печі.

В 2011 р. заходу, направлені на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів, планується проводити по наступних напрямках:

*Доменний цех.*

1. Подальші вдосконалення технології випуску чавуну з доменних печей з використанням наливних бетонних жолобів.

2. Підвищення якості залізрудних матеріалів, завантажуваних в доменні печі, шляхом їх додаткової підготовки.

3. Визначення оптимальної кількості залізомістких добавок з метою зниження собівартості чавуну, що виплавляється, з урахуванням маржинального доходу від реалізованої продукції.

4. Проведення робіт по використанню доломітізованого вапняку з метою оптимізації параметрів доменного процесу.

*Киснево-конвертерний цех*

1. Проведення робіт по вдосконаленню технології розкислювання напівспокійних марок сталі з метою зниження браку.

2. Упровадження датчиків ТАП-ТІР з метою зниження циклу плавки, отримання оптимальної температури сталі для зменшення втрат по статті «Чад» і збільшення засвоєння марганцю з феросплавів.

*Прокатні цехи.*

1. Розрахунок оптимальних розмірів передільної заготовки і освоєння її виробництва для зниження витрат металу на виробництво товарної продукції.

2. Освоєння виробництва в ПЦ-2 швелерів з похилими полицями U140 і U100 за стандартом EN 10025-2 для підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародному рівні.

До основних напрямів комерційної діяльності підприємства в 2011 р. відносяться:

- Забезпечення підприємства поставками якісної сировини у необхідній кількості;
- Організація відвантаження в повному обсязі товарного чавуну (у тому числі з відхиленнями від ГОСТ).

- Збільшення обсягів виробництва і реалізації профілів фасонів за рахунок скорочення обсягів виробництва товарного квадрата.
- Розширення бази споживачів рейкового прокату, бронефутеровки, спецпрофілів виробництва ПЦ № 2.
- Освоєння нових видів профілів (особливо рядових профілів фасонів за європейськими стандартами).

Для стабільної роботи підприємства необхідне неухильне виконання планових завдань, як по виробництву, так і дотримання норм витрат всіх видів сировини і матеріалів, чітке дотримання на всіх рівнях обсягів запланованих витрат, мінімізація витрат на виробництво.

Для успішного виконання запланованого обсягу виробництва необхідна організація напруженої роботи всього колективу з розробкою комплексу заходів по зниженню витрат основних видів сировини і матеріалів (більшою мірою це стосується доменного цеху в частині витрат коксу і заліза, оптимізація всіх видів витрат – енергоресурсів, браку і т.д.).

В умовах зростання вартості енергоносіїв пріоритетним напрямом є пошук шляхів зниження питомих витрат і упровадження енергозберігаючих технологій.

Для підтримки досягнутого рівня виробництва і його послідовного нарощування буде потрібно серйозна мобілізація зусиль персоналу і в частині виконання організаційно-технічних і технологічних заходів.

Упровадження техніко-технологічних, організаційно-економічних і соціальних заходів, направлених на зростання техніко-економічних показників, оптимізацію виробничо-фінансової діяльності, дозволять одержати позитивну динаміку розвитку підприємства, перетворити його на комплекс з сучасним рівнем техніки і технології на користь його працівників і акціонерів.

У зв'язку з висловленим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2011 рік затвердити.

Пропозиція з питання № 8 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 8.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1768330748 голосів	99,95049%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	697483 голосів	0,03942%
Не брали участь у голосуванні	178382 голосів	0,01008%
Недійсні	0 голосів	0%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийняте більшістю голосів.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 8 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 8 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2011 рік затвердити.

#### **ПИТАННЯ № 9**

**3 питання № 9 порядку денного** «Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів» слухали Голову зборів:

Відповідно до п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Згідно із п.4 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- 1) В 2010 р. укладений договір з ВАТ «Дніпрококс» щодо закупівлі коксу. За рік загальна сума за договором склала 1 347 813 069 грн.

За наслідками 2009 р. 25% активів Товариства складало суму 1 026 446 500 грн.

- 2) В 2011 р. плануються закупівлі агломерату на підставі укладеного договору з ВАТ «ПівдГЗК» на суму перевищуючу 1 млрд. грн.

За наслідками 2010 р. 25% активів Товариства складає суму 1 018 246 тис. грн.



- 3) На 2011 рік, згідно укладеного контракту № 1216-09 від 16.12.2009 року з поставки металопродукції з Компанією «Greyridge Coal and Shipping Limited», планується реалізація на суму 1 500 000 000 грн.
- 4) На 2011 рік, згідно укладеного контракту «ДГТК 40000001» від 20.03.08р. з ТОВ «ЄВРАЗ ХОЛДІНГ», планується реалізація металопродукції на суму 1 200 000 000 грн.
- 5) В 2011 році планується укладення контракту з Компанією «East Metals AG» на поставку металопродукції на суму 1 500 000 000 грн.

У відповідності до ч.1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства, які проголосують проти прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, мають право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. **ВНОСИТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЯ** затвердити наступні умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти вчинення значних правочинів:

а). Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з **02.04.2011р. по 31.04.2011р.** включно.

б). Вкуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,26 грн. (двадцять шість копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - Суб'єктом оціночної діяльності – підприємцем Петрюченко Володимиром Івановичем (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №7275/08 від 12.06.2008р., виданий Фондом державного майна України, строком дії з 12.06.2008р. до 12.06.2011р.) на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передуює дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,26 грн. (двадцять шість копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Окрім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» отримана рецензія провідного оцінювача Крилової Любові Григорівни (кваліфікаційне свідоцтво Українського товариства оцінювачів №109 від 12.02.2010 р.) відповідно до якої наданий «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом».

в). У строк з 02.04.2011р. по 31.04.2011р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, відділ документарного забезпечення. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г). Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д). Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства – м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, відділ документарного забезпечення, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

У зв'язку з вищевикладеним, запропоновано надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Схвалити укладення договору між ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і ВАТ «Дніпрококс» щодо закупівлі коксу. Загальна вартість договору складає 1 347 813 069 грн. (один мільярд триста сорок сім мільйонів вісімсот тринадцять тисяч шістьдесят дев'ять) грн.
2. Схвалити укладення договору між ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і ВАТ «ПівдГЗК» щодо закупівлі агломерату.
3. Схвалити укладення договорів на поставку металопродукції у 2011 році ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» з Компаніями ТОВ «ЄВРАЗХОЛДІНГ», «Greyridge Coal and Shipping LTD», «East Metals AG».
4. Затвердити наступні умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти вчинення значних правочинів:

а). Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з **02.04.2011р. по 31.04.2011р.** включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,26 грн. (двадцять шість копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - Суб'єктом оціночної діяльності – підприємцем Петрюченко Володимиром Івановичем (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №7275/08 від 12.06.08р., виданий Фондом державного майна України, строком дії з 12.06.2008р. до 12.06.2011р.) на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,26 грн. (двадцять шість копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Окрім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» отримана рецензія провідного оцінювача Крилової Любові Григорівни (кваліфікаційне свідоцтво Українського товариства оцінювачів №109 від 12.02.10) відповідно до якої наданий «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом».

в). У строк з 02.04.2011р. по 31.04.2011р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, відділ документарного забезпечення. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г). Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д). Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства – м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, відділ документарного забезпечення, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

#### Пропозиція з питання № 9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 9.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1768152026 голосів	99,94039%
Голосувало «Проти»	677825 голосів	0,03831%
Утрималось	122896 голосів	0,00695%
Не брали участь у голосуванні	253866 голосів	0,01435%
Недійсні	0 голосів	0%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 9 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 9 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити укладення договору між ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і ВАТ «Дніпрококс» щодо закупівлі коксу. Загальна вартість договору складає 1 347 813 069 грн. (один мільярд триста сорок сім мільйонів вісімсот тринадцять тисяч шістдесят дев'ять) грн.
2. Схвалити укладення договору між ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і ВАТ «ПівдГЗК» щодо закупівлі агломерату у 2011 році.
3. Схвалити укладення договорів на поставку металопродукції у 2011 році ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» з Компаніями ТОВ «ЄВРАЗХОЛДІНГ», «Greyridge Coal and Shipping LTD», «East Metals AG».
4. Затвердити умови обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про укладення значних правочинів і звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп належних їх акцій Товариства. (умови та строки викупу зазначені вище).
5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

#### **ПИТАННЯ № 10**

З питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень» слухали Голову зборів:

Згідно пункту 12.2. Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами акціонерів на період до дати проведення наступних річних Загальних зборів у кількості 2 (двох) осіб, зі строком повноважень не більше 1 року.

22.03.2010 р. загальні збори акціонерів ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» прийняли рішення про обрання Ревізійної комісії товариства в наступному складі:

- Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
- Калмиков Олексій Семенович - член Ревізійної комісії.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Ревізійної комісії ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» з 01.04.2011 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»:
  - Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
  - Калмиков Олексій Семенович - член Ревізійної комісії.
2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

Пропозиція з питання № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1768216538 голосів	99,94404%
Голосувало «Проти»	36605 голосів	0,00207%
Утрималось	656490 голосів	0,03711%
Недійсні	2000 голосів	0,00011%
Не брали участь у голосуванні	294980 голосів	0,01667%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 10 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»:
  - Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
  - Калмиков Олексій Семенович - член Ревізійної комісії.
2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

#### ПИТАННЯ № 11

**З питання № 11 порядку денного «Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства» слухали Голову зборів:**

У зв'язку з тим, що Голова Наглядової ради Товариства Сотніков Дмитро Максимович добровільно склав з себе повноваження Голови Наглядової ради, враховуючи необхідність обрання членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» :

Сотніков Дмитро Максимович - Голова Наглядової ради

Марков Ігор Олександрович - член Наглядової ради

Жаворонкова Олена Юріївна – член Наглядової ради

Джакомо Байзіні - член Наглядової ради

Фурманов Дмитро Валерійович - член Наглядової ради

Терехов Євгеній Ігоревич - член Наглядової ради

Халілов Руслан Ріфкатовіч - член Наглядової ради

Пропозиція з питання № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 11.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1768231252 голосів	99,94487%
-----------------	--------------------	-----------

Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	677825 голосів	0,03831%
Недійсні	27987 голосів	0,00158%
Не брали участь у голосуванні	269549 голосів	0,01524%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 11 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського»:

Сотників Дмитро Максимович - Голова Наглядової ради

Марков Ігор Олександрович - член Наглядової ради

Жаворонкова Олена Юріївна – член Наглядової ради

Джакомо Байзіні - член Наглядової ради

Фурманов Дмитро Валерійович - член Наглядової ради

Терсхов Євгеній Ігоревич - член Наглядової ради

Халілов Руслан Ріфкатовіч - член Наглядової ради

2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

## ПИТАННЯ № 12

**З питання № 12 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії»** слухали Голову зборів:

### **ЗАПРОПОНОВАНО**

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» серед запропонованих кандидатів:

- Борисюк Тимур Володимирович;

- Сачко Наталія Сергіївна.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється способом кумулятивного голосування. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, в порівнянні з іншими кандидатами. Кумулятивне голосування здійснюється окремим бюлетенем для кумулятивного голосування.

2. Обрати Головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.

3. Повноваження, що визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», та надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

4. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

Голосування з питання № 12 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 12/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Голосів «За»</u>
Борисюк Тимур Володимирович	1767858399
Сачко Наталія Сергіївна	1767904103

Недійсні	1755664 голосів
Невикористані голоси	21478 голосів
Не голосувало	873582 голосів

За результатами голосування в орган товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Борисюк Тимур Володимирович
2	Сачко Наталія Сергіївна

Голосування з питання № 12 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 12/2

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1768129698 голосів	99,93913%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	747871 голосів	0,04227%
Недійсні	38169 голосів	0,00216%
Не брали участь у голосуванні	290875 голосів	0,01644%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12/1 та № 12/2 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №12 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» у наступному складі: Борисюк Тимур Володимирович – член Ревізійної комісії; Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
2. Обрати головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.
3. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і які надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
4. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».
5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

**ПИТАННЯ № 13**

**З питання № 13 порядку денного «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради»** слухали Голову зборів:

Згідно пункту 17 абзацу другого статті 33 Закону України «Про акціонерні Товариства» і Статуту Товариства, до виняткової компетенції загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

У зв'язку з вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати до складу Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» у складі 5 членів строком повноважень на 1 рік таких кандидатів:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	TOLLIPONE LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

2	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
3	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
4	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
5	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

2. Повноваження, що визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», та надаються членам Наглядової ради ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

Голосування з питання № 13 порядку денного в частині обрання Наглядової ради здійснюється бюлетенем № 13/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

<u>П.І.Б. (найменування) кандидата</u>	<u>Кількість голосів</u>
TOLLIPONE LTD (Кіпр)	1768225598
FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	1767809023
ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	1767823523
AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	1767704393
SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	1767906613

Недійсні	4853945 голосів
Невикористані голоси	107140 голосів
Не голосувало	1602830 голосів

**За результатами голосування в орган товариства обрано:**

№ п.п.	ПІБ
1	TOLLIPONE LTD (Кіпр)
2	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)
3	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)
4	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)
5	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)

Пропозиція з питання №13 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, винесена на голосування бюлетенем №13/2

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1768251185 голосів	99,946%
Голосувало «Проти»	8054 голосів	0,00046%
Утрималось	677825 голосів	0,03831%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	269549 голосів	0,01524%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 13/1 та 13/2 додаються до*

матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №13 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

**1. Обрати Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» строком повноважень на 1 рік в наступному складі:**

№	Найменування юридичної особи	Посада
1	TOLLIPONE LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
2	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
3	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
4	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
5	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

**2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і які надаються членам Наглядової ради ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.**

**3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».**

**4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».**

#### ПИТАННЯ № 14

**З питання № 14 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в зв'язку із збільшенням статутного капіталу» слухали Голову зборів:**

пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства:

**пункт 1.2. доповнити абзацом другим наступного змісту:**

«Товариство є повним правонаступником майнових прав і обов'язків щодо всього майна, включаючи нерухоме майно та автомобільний транспорт, всі інші активи та пасиви Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс», що реорганізувалося шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», а також усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс», у тому числі тих зобов'язань по відношенню до його кредиторів та боржників, які оспоруються сторонами»;

**пункт 4.1. викласти в наступній редакції:**

«Статутний капітал Товариства становить 574 993 610,00 гривень (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот десять гривень 00 копійок) і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій»;

**пункт 4.2. викласти в наступній редакції:**

«Статутний капітал поділено на 2 299 974 440 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (0 гривень двадцять п'ять копійок) кожна. Акції існують у бездокументарній формі»;

**пункт 4.5. викласти в наступній редакції:**

«Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій»;

**пункт 5.7. викласти в наступній редакції:**

«Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість акцій не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість акцій відрізняється від вартості акцій, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність,



Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. При цьому, вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій»;

**абзац третій пункту 5.10. викласти в наступній редакції:**

«Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення»;

**пункт 5.12.1. викласти в наступній редакції:**

«Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати на ім'я Товариства письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його ДКЦПФР, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу та опублікування в офіційному друкованому органі»;

**пункт 5.12.3. викласти в наступній редакції:**

«Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів – власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожен фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію за встановленою законодавством формою кожному акціонеру Товариства відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій Товариства. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції»;

**пункт 5.12.5. викласти в наступній редакції:**

«Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.»

**пункт 5.13.2. викласти в наступній редакції:**

«Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк приймання письмових пропозицій може становити 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.»

**пункт 5.13.3. викласти в наступній редакції:**

«Товариство зобов'язано придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів акціонерів.»

**пункт 5.13.6. викласти в наступній редакції:**

«Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:»

**пункт 5.13.6.1. викласти в наступній редакції:**

«На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 5.13.9 цього Статуту;»

**пункт 5.13.6.2. викласти в наступній редакції:**

«Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;»

**пункт 5.13.6.3. викласти в наступній редакції:**

«Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.»

**пункт 5.13.10. викласти в наступній редакції:**

«Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає»;

**пункт 7.2. викласти в наступній редакції:**

«У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства»

**пункт 7.3. викласти в наступній редакції:**

«Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку»;

**пункт 7.8. викласти в наступній редакції:**

«Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але встановлений строк не може перевищувати шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів»;

**пункт 7.11. доповнити абзацем третім наступного змісту:**

«Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.»

**абзац другого пункту 7.11. викласти в наступній редакції:**

«Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простими поштовими листами»;

**пункт 9.2.16. викласти в наступній редакції:**

«Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»;

**змінити номер пункту 9.2.24. на номер 9.2.26.;**

**додати п. 9.2.24. в наступній редакції:**

«Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»;

**додати п. 9.2.25. в наступній редакції:**

«Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства»;

**пункт 9.5. викласти в наступній редакції:**

«Не рідше ніж один раз на рік до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп.9.2.16, 9.2.17 цього Статуту»;

**абзац перший пункту 9.11. викласти в наступній редакції:**

«Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання»;

**абзац четвертий пункту 9.16. викласти в наступній редакції:**

«Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства»;

**абзац третій пункту 9.31. викласти в наступній редакції:**

«Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства»;

**абзац перший пункту 10.2. викласти в наступній редакції:**

«Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.»

**пункт 10.3.3. викласти в наступній редакції:**

«Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або Ревізійної комісії та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»»;

**пункт 10.3.22. викласти в наступній редакції:**

«Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб»;

**пункт 10.3.32. викласти в наступній редакції:**

«Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до п.5.12 цього Статуту»;

**змінити номер пункту 10.3.33. на 10.3.36. :**

«Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами»;

**додати п. 10.3.33. в наступній редакції:**

«Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно Закону України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства»;

**додати пункт 10.3.34. в наступній редакції:**

«Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора»;

**пункт 10.5. викласти в наступній редакції:**

«Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером»;

**пункт 10.6. викласти в наступній редакції:**

«Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на один рік Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Член наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді»;

**пункт 10.13. викласти в наступній редакції:**

«Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді»;

**пункт 12.2. викласти в наступній редакції:**

«Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами на період до дати проведення наступних річних Загальних зборів у кількості 2 (осіб) осіб, зі строком повноважень не більше 1 року.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства»;

**абзац четвертий пункту 12.15. викласти в наступній редакції:**

«Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки»;

**абзац другий пункту 13.3. викласти в наступній редакції:**

Повідомлення повинне містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження Товариства;
- типи (класи) акцій, що викуповуються;
- ціна викупу;
- форма і строк оплати акцій;
- офіційно встановлена дата початку викупу акцій;
- офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;

адреса, за якою можуть бути подані заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.

**пункт 13.9. викласти в наступній редакції:**

Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій повинна:

- прийняти рішення про кількість акцій, що придбаються у кожного акціонера;
- зобов'язати Товариство в особі Генерального директора укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викуповуються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій;

передати особі, що веде облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін про склад акціонерів.

**пункт 13.12. викласти в наступній редакції:**

Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п.13.15 цього Статуту;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій; власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

**пункт 13.22. викласти в наступній редакції:**

Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення приймання вимог від акціонерів на продаж акцій повинна:

- зобов'язати Товариство в особі Генерального директора укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викупуваються, в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом; передати особі, що веде облік права власності на цінні папери Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін про склад акціонерів.

**абзац перший пункту 13.23. викласти в наступній редакції:**

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство в особі Генерального директора укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій та здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

**абзац третій пункту 14.4. викласти в наступній редакції:**

«Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості»;

**пункт 14.8. викласти в наступній редакції:**

«Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами)

**абзац перший пункту 14.10 викласти в наступній редакції:**

«Генеральний директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, зокрема про:»

**пункт 14.11. викласти в наступній редакції:**

«Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин у вчиненні якого є заінтересованість зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим пунктом, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів».

**змінити номер пункту 14.12. на 14.13. та викласти його в наступній редакції:**

«Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном, вчиненим з порушенням вимог пункту 14.9 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

Правочин, вчинений з порушенням вимог, встановлених пунктами 14.8 -14.11 цього Статуту, може бути визнано судом недійсним.»

**пункт 14.12. викласти в наступній редакції:**

«Правочини в яких є заінтересованість не потребують погодження Наглядової ради у разі:

- реалізації акціонером переважного права придбавати розміщені Товариством акції;  
 - викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;  
 - виділу та припинення Товариства;  
 - надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику»;

**пункт 16.1. викласти в наступній редакції:**

«16.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

- 16.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 16.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів Товариства;
- 16.1.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 16.1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 16.1.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 16.1.6. протоколи Загальних зборів;
- 16.1.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 16.1.8. протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора Товариства;
- 16.1.9. протоколи засідань Ревізійної комісії;
- 16.1.10. висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 16.1.11. річну фінансову звітність;
- 16.1.12. документи бухгалтерського обліку;
- 16.1.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 16.1.14. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 16.1.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16.1.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16.1.17. список посадових осіб Товариства;
- 16.1.18. список осіб, які мають довіреності на представництво від імені Товариства;
- 16.1.19. інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства»;

**пункт 16.4. викласти в наступній редакції:**

«Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 16.1.1-16.1.3, 16.1.5-16.1.11, 16.1.13, 16.1.14, 16.1.16, 16.1.17 цього Статуту»;

**пункт 16.6. викласти в наступній редакції:**

«Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор (уповноважена ним особа) зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п. 16.4 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою»;

**пункт 16.7. викласти в наступній редакції:**

« Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.14.4 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення акціонера з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства»;

**пункт 16.10. викласти в наступній редакції:**

«Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства»;

**абзац перший пункту 22.9. викласти в наступній редакції:**

У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

Пропозиція з питання № 14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 14.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1768243219 голосів	99,94555%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	693845 голосів	0,03922%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	269549 голосів	0,01524%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №14 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

### **ПИТАННЯ № 15**

З питання № 15 порядку денного «Про затвердження передавального акту Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» слухали Голову зборів:

31 березня 2011 року комісією з припинення відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс», на виконання вимог статті 107 Цивільного кодексу України, складено передавальний акт до Договору від 02.11.2010р. про приєднання Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» до Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

Передавальний акт містить положення про те, що Відкрите акціонерне товариство «Дніпрококс», в особі голови комісії з припинення - генерального директора Романюка І.В. та членів комісії з припинення ВАТ «Дніпрококс» Крупської О.В. та Сенік В.А., що діють на підставі Статуту та протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпрококс» від 01.11.2010р., передає, а Публічне акціонерне товариство «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», в особі генерального директора Котлягіна Є.Г., що діє на підставі Статуту та рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» від 01.11.10 року, приймає на підставі Договору про приєднання від 02 листопада 2010р., укладеного між тими ж сторонами, керуючись Цивільним

кодексом України, все майно, включаючи нерухоме майно та автомобільний транспорт, всі інші активи та пасиви відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс», що реорганізується, а також всі права та обов'язки останнього, у тому числі ті зобов'язання по відношенню до його кредиторів та боржників, які оспорується сторонами.

Крім того, Відкрите акціонерне товариство «Дніпрококс» передає Публічному акціонерному товариству «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» всі права та обов'язки за усіма договорами, що є чинними на 31.03.2011р. та архів, за винятком тих документів, що підлягають довгостроковому зберігання та передані до Державного Архіву Дніпропетровської області, по 31.03.2011р., а також всі документи з особового складу, що оформлюється окремим актом приймання-передачі з ВАТ «Дніпрококс» до ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».

Активи та пасиви, які передаються Відкритим акціонерним товариством «Дніпрококс» Публічному акціонерному товариству «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», по даному акту підтверджуються бухгалтерськими документами, перелік яких наведений в Додатку № 22 до акту.

**Загальна балансова вартість активів, що передаються станом на 31 березня 2011 року складає 650 761 тис. грн.**

Достовірність та повнота даного передавального акту підтверджена висновком незалежного аудитора ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", який складений 31 березня 2011 року.

Передавальний акт підписаний: від імені відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» головою комісії з припинення - генеральним директором ВАТ «Дніпрококс» І.В. Романюком та членами комісії з припинення ВАТ «Дніпрококс» О.В. Крупською та В.А. Сенік, від імені ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» передавальний акт підписаний Генеральним директором ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» Є.Г. Котлягіним.

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. затвердити передавальний акт від 31 березня 2011 року до договору від 02 листопада 2010 року про приєднання Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» до Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» від 02.11.2010р., з загальною балансовою вартістю активів 650 761 тис.грн.

Пропозиція з питання № 15 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 15.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1768183071 голосів	99,94215%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	677825 голосів	0,03831%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	345717 голосів	0,01954%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 15 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №15 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити передавальний акт до договору про приєднання Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» до Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» від 02.11.2010р., з загальною балансовою вартістю активів 650 761 тис. грн.

#### **ПИТАННЯ № 16**

**З питання № 16 порядку денного «Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» на письмові зобов'язання про видачу акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» слухали Голову зборів:**

звіт про наслідки обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» на письмові зобов'язання про видачу акцій Публічного акціонерного товариства «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» складений з наступних показників:

**Фактична дата початку і фактична дата закінчення обміну:**

1. Дата початку обміну: «02» грудня 2010 року.
2. Дата закінчення обміну: «01» лютого 2011 року.

Кількість акцій, на які були видані письмові зобов'язання:

Письмові зобов'язання були видані на 446 168 614 (чотириста сорок шість мільйонів сто шістдесят вісім тисяч шістсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій ВАТ «Дніпрококс» загальною номінальною вартістю 111 542 153,50 грн. (сто одинадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі сто п'ятдесят три грн. 50 коп.).

Таким чином, письмові зобов'язання були видані на всі належні акціонерам ВАТ «Дніпрококс» акції станом на «01» лютого 2011 року в кількості 446 168 614 (чотириста сорок шість мільйонів сто шістдесят вісім тисяч шістсот чотирнадцять) штук.

ВАТ «Дніпрококс» не отримало жодних вимог і претензій кредиторів протягом визначеного рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпрококс» строку.

На підставі доведеного до відома акціонерів докладу **ЗАПРОПОНОВАНО:** звіт про наслідки обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» на письмові зобов'язання про видачу акцій ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» затвердити.

Пропозиція з питання № 16 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 16.**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1768159936 голосів	99,94084%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	700960 голосів	0,03962%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	345717 голосів	0,01954%
Всього	1769206613 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 16 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №16 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Звіт про наслідки обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс» на письмові зобов'язання про видачу акцій ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» - затвердити.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» оголошуються закритими.

Голова чергових загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»

О.В. Крупська

Секретар чергових загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»

А.В. Павельчук

Генеральний директор  
ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»



Є.Г. Котлягін



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

32 ( індивідуальний ) аркушів

Голова зборів \_\_\_\_\_ О.В. Крупська

Секретар зборів \_\_\_\_\_ А.В. Павленчук

Генеральний директор

ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» \_\_\_\_\_ Є.Г. Котлягін

