

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

м. Дніпропетровськ

«05» березня 2012 року

Річні 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 25.01.2012 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 самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обраний Павельчук Андрій Васильович.

Місце проведення загальних зборів: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1 (у приміщенні клубу, актову залу).

Час проведення зборів: 09 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 24 година 28 лютого 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 9 477 (дев'ять тисяч чотириста сімдесят сім) осіб.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення річних 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 річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 05.03.2012 року надано секретарю зборів Павельчуку А.В., який доповів загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 05.03.2012 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» розподілено 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 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 574 993 610,00 грн. (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот десять гривень 00 копійок);
  - при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 49 (сорок дев'ять) акціонерів і їх представників, яким належить 1 881 064 157 (один мільярд вісімсот вісімдесят один мільйон шістдесят чотири тисячі сто п'ятдесят сім штук простих іменних акцій (голосів), що складає 81,7863 % від загальної кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах від 05.03.2012 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 28.02.2012 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 річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 05.03.2012 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 звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. 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.
12. 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.
13. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського».

Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 25.01.2012 року).

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення загальних зборів, Голова зборів оголосила наступне:

Відповідно Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», Протокол від «01» листопада 2010 р.:

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.

Головою зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

#### ПИТАННЯ № 1

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

Згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п.8.5 – 8.7. «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, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань, здійснює 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.Усенко Сергій Миколайович - член комісії.

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 25.01.2012р.):

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;
  - Усенко Сергій Миколайович - член комісії.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880942872 голосів	99,99355232 %
Голосувало «Проти»	2000 голосів	0,00010632 %
Утрималось	2000 голосів	0,00010632 %
Недійсні	4000 голосів	0,00021265 %
Не брали участь у голосуванні	113285 голосів	0,00602239 %
Всього	1881064157 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 25.01.2012р.):

- 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;
  - Усенко Сергій Миколайович - член комісії.

3 питання № 2 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік»  
слухали Голову зборів:

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 працювала до 01.04.2011 року. На річних Загальних зборах акціонерів, що відбулися 01.04.2011 року, був обраний наступний склад Наглядової ради Товариства у складі 5 членів строком повноважень на 1 рік: Компанія TOLLIPONE LTD, компанія ALKINIROS HOLDINGS LTD, компанія AGALIOS INVESTMENTS LTD, компанія SINILLOS HOLDINGS LTD, компанія FERIBOL HOLDINGS LTD. У такому складі Наглядова рада працювала до теперішнього часу.

В 2011 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 26 засідань Наглядової ради Товариства, на яких розглядалися питання:

- Щодо Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 01.04.2011 року: про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Голови, Секретаря, Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів. Попередній розгляд питань (з пропозиціями рішень з цих питань), які виносяться на розгляд зборів акціонерів. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.
- Про вступ ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» в Асоціацію платників податків України.
- Про незалежну оцінку простих іменних акцій Товариства. Про затвердження ціни викупу акцій Товариства. Про відчуження зареєстрованих за емітентом (ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського») власних акцій.
- Про внесення змін в організаційну структуру управління ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського».
- Про призначення на посаду керівника основного напрямку роботи ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (призначення на посаду директора з інвестиційної діяльності, директора фінансового, головного інженера.)
- Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
- Про надання ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» згоди на укладення договору, вартість якого перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
- Затвердження переліку правочинів (договорів, операцій) та лімітів (граничні суми правочинів (договорів, операцій), для вчинення (укладення, здійснення) яких необхідне попереднє погодження Наглядової ради Товариства.
- Про обрання аудитора Товариства (компанію ТОВ «БДО»), визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Про відчуження шляхом передачі до комунальної власності гуртожитку № 5, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Петровського, 27.
- Про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства.
- Про обрання Генерального директора ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».
- Про призначення посадової особи Товариства, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора в разі його тимчасової відсутності у зв'язку з щорічною відпусткою, відрядженням або тимчасовою непрацездатністю.
- Про участь ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» в Об'єднанні підприємств «Металургпром».
- Про надання благодійної фінансової допомоги.
- інші питання.

Протягом звітнього 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 2011 році на заходи щодо охорони праці, промислової санітарії і пожежної безпеки, направлених на поліпшення умов праці, витрачено за рахунок всіх джерел фінансування 16,2 млн. грн. (для порівняння, в 2010 році - 15,4 млн. грн., тобто було менше на 0,8 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 завдань, 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 2011 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2011 рік визнати задовільною.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880809232 голосів	99,98644783 %
Голосувало «Проти»	28861 голосів	0,00153429 %
Утрималось	72634 голосів	0,00386132 %
Недійсні	2000 голосів	0,00010632 %
Не брали участь у голосуванні	151430 голосів	0,00805023 %
Всього	1881064157 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:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2011 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2011 рік визнати задовільною.

#### ПИТАННЯ № 3

3 питання № 3 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 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 Тимур Володимирович.

Член комісії - Калмиков Олексій Семенович.

У такому складі Ревізійна комісія працювала до 01.04.2011 року. На чергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 01.04.2011 року були обрані:

Голова Комісії - Борисюк Тимур Володимирович..

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

У такому складі Ревізійна комісія Товариства працює до теперішнього часу.

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.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2011 рік, затвердженої наказом від 31 грудня 2009 р. № 1218 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Стаття балансу	Станом на 01.01.2012, тис.грн	Станом на 01.01.2011, тис.грн	Примітки
Статутний капітал	574 994	462 338	Збільшення протягом року на 112 656 тис.грн
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4 922 480	3 883 597	У 2011 році складає 127 % до рівня минулого року
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4 696 392	3 674 460	У 2011 році складає 128 % до рівня минулого року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5 105 051	4 202 134	У 2011 році складає 121 % до рівня минулого року
Валовий збиток	408 659	527 674	У 2011 році складає 77 % до рівня минулого року
Збиток до оподаткування	797 333	781 849	У 2011 році складає 102 % до рівня минулого року
Чистий збиток звітного періоду	809 477	632 514	У 2011 році складає 128 % до рівня минулого року

			року
Основні засоби	2 639 746	2 600 121	Збільшення протягом року на 39 625 тис. грн
Незавершені кап. інвестиції	68 559	38 272	Збільшення протягом року на 30 287 тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції	971	971	Без змін
Дебіторська заборгованість (без урахування дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом)	296 589	138 322	Збільшення протягом року на 158 267 тис. грн
у т. ч:	22 417	0	Збільшення протягом року на 22 417 тис. грн
- довгострокова дебіторська заборгованість			
- покупки і замовники	221 605	77 530	Збільшення протягом року на 144 075 тис. грн
- по виданих авансах	37 656	35 481	Збільшення протягом року на 2 175 тис. грн
- по нарахованих доходах	862	57	Збільшення протягом року на 805 тис. грн
- інша поточна дебіторська заборгованість	14 049	25 254	Зменшення протягом року на 11 205 тис. грн
Кредиторська заборгованість (без урахування поточних зобов'язань по розрахунках по одержаних авансах)	1 191 758	1 267 564	Зменшення протягом року на 75 806 тис. грн
у т.ч.	554 399	926 083	Зменшення протягом року на 371 684 тис. грн
- постачальники та підрядчики			
- заборгованість перед персоналом	12 062	9 266	Збільшення протягом року на 2 796 тис. грн
- заборгованість по страхуванню	6 391	4 654	Збільшення протягом року на 1 737 тис. грн
- заборгованість по податках та зборах	12 729	10 124	Збільшення протягом року на 2 605 тис. грн
- інші поточні зобов'язання	606 177	317 437	Збільшення протягом року на 288 740 тис. грн

Необхідно також відмітити, що вартість чистих активів, розрахована відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485, за даними бухгалтерської звітності за станом на 31.12.2011 року складає 1 048 478 957,03 грн., що більше розміру статутного капіталу Товариства, який складає 574 993 610,00 грн., що задовольняє вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

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

- річний бухгалтерський звіт за 2011 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 2011 рік.

Відповідно до вищевикладеного з питання № 3 порядку денного **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2011 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2011 рік.

Пропозиції винесені на голосування бюлетенем № 3.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880837300 голосів	99,98793996 %
Голосувало «Проти»	30861 голосів	0,00164061 %
Утрималось	40566 голосів	0,00215655 %
Недійсні	2000 голосів	0,00010632 %
Не брали участь у голосуванні	153430 голосів	0,00815655 %
Всього	1881064157 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 Ревізійної комісії про свою діяльність за 2011 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2011 рік.

#### ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2011 рік» слухали Генерального директора ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» Бергемана Г.В.:

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.	кокс	чавун	сталь	прокат
Виробництво в 2011 р.	тис. т.	528	862	860	737
Виконання плану	%	95	95	94	93
Порівняно з рівнем 2010 р.	Δ%	-20	-6	-3	-6

Підприємству в 2011 році не вдалося виконати в повному обсязі планові завдання з виробництва чавуну та сталі.

*Причини зниження обсягів виробництва*

*Кокс:*

- погіршення кон'юнктури ринку, зниження попиту;

*Чавун:*

- погіршення якісних характеристик коксу в наслідок зміни складу вугільної шихти (відсутність постачань вугільного концентрату з вугілля шахти «Распадська» та збільшення частки українського вугілля); зменшення попиту, що призвело до збільшення періоду коксування;

- погіршення газодинаміки доменних печей, зниження виходу чавуну, що обумовлено наявністю настилів;

- аварійні зупинки на позапланові ремонти доменних печей через прогари головних жолобів;

- з метою виводу агрегатів на задані робочі параметри вимушене зниження тиску колошникового газу і температури доменного дуття, зволоження дуття в результаті порушення ходу печей внаслідок погіршення якості шихти і коксу.

*Сталь:*

- скорочення об'ємів виробництва чавуну;

- зниження питомих витрат рідкого чавуну з метою максимального збільшення випуску сталі при низькому виробництві чавуну (додатково вироблено 16,0 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 66% з урахуванням фасонного прокату РБЦ, що вище показника минулого року на 12,4%).

Що стосується змін в структурі прокату, то частка товарного чавуну зменшилася на 0,4%, рейкового прокату і продукції стану 550 відповідно на 2,1% і 8,2%, фасонного прокату РБЦ зросла на 2,1%, питома вага квадратної заготовки понижена на 12,0%. 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 в приведених умовах по показнику EBITDA (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) порівняно з підсумками роботи в 2010 році (-249,2 млн. грн.) погіршився на 76,0 млн. грн. і склав – 325,6 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є:

+ / (-) до EBITDA

- зміна цін

(130,2 млн. грн.);

у тому числі зростання цін на метал та іншу продукцію 732,1 млн. грн.;

зростання цін на сировину

(862,3 млн. грн.);

(вугілля – 226,4 млн. грн., кокс – 89,6 млн. грн., ЗРС – 303,2 млн. грн., ПГ – 112,8 млн. грн.)

- вплив об'ємів (виробництва і реалізації)

(164,3 млн. грн.);

- вплив структури металопродукції (зростання частки будівельної і залізничної продукції)	313,8 млн.грн;
- вплив норм витрат у тому числі перевищення витрат ЗРС за рахунок зростання частки сировини з низьким вмістом заліза (використовування залізо флюсів, брикетів, металодобавки)	(26,3 млн.грн); (21,2 млн.грн.);
кокс + природний газ	(40,6 млн. грн.);
зниження розходу вугілля на виробництво коксу	60,9 млн.грн
- вплив інших чинників у тому числі зростання ФЗП (з ЄСП(єдиним соціальним податком)) збільшення обсягу ремонтних робіт та обслуговування обладнання	(69,0 млн.грн.) (41,3 млн.грн); (40,8 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.

В киснево-конверторному цеху був встановлений абсолютний рекорд стійкості конверторів, а також зменшені витрати рідкого чавуну при виробництві сталі з 925-945 кг до 890 кг на тону.

В прокатному цеху №2 були освоєні чотири нових для підприємства види прокатної продукції за європейськими стандартами, перевищені планові показники з виробництва, а обсяги відвантаженої готової продукції були найвищими за всю історію цього підрозділу.

#### Щодо виконання плану приєднання ВАТ «Дніпрококс» до ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського»

Згідно чинного законодавства України були здійснені всі необхідні заходи щодо реорганізації (припинення) ВАТ «Дніпрококс» шляхом приєднання до ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпрококс», що відбулися 31.03.2011 року, та чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», що відбулися 01.04.2011 року, прийняли рішення про затвердження передавального Акту, згідно якого ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ВАТ «Дніпрококс» по відношенню до всіх його кредиторів та боржників, включаючи оспорювані сторонами.

Державну реєстрацію припинення юридичної особи ВАТ «Дніпрококс» здійснено 05.04.2011 року.

Відповідно до прийнятих ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» письмових зобов'язань про видачу акціонерам ВАТ «Дніпрококс» акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», повідомляємо наступне.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2011 року здійснена реєстрація випуску акцій ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 327/1/11 від 14.06.2011 року) внаслідок чого розмір статутного капіталу ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» збільшено на суму загальної номінальної вартості акцій ВАТ «Дніпрококс».

Депонування глобального сертифікату випуску акцій ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» та переказ акцій на рахунки в цінних паперах власників (акціонерів ВАТ «Дніпрококс», що припинило діяльність шляхом реорганізації) здійснено депозитарієм цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» 20 липня 2011 року.

При здійсненні обміну забезпечені умови неподільності акцій. Тобто одна акція ВАТ «Дніпрококс» номінальною вартістю 0,25 грн. обмінена на одну акцію ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» номінальною вартістю 0,25 грн.

Зберігачем цінних паперів ТОВ «Р.О.С.Т. Україна» всім акціонерам реорганізованого ВАТ «Дніпрококс» відправлені поштою виписки з рахунку у цінних паперах на яких обліковуються акції ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» на загальну кількість, які належали акціонерам до вказаної конвертації акцій та з урахуванням акцій реорганізованого ВАТ «Дніпрококс».

#### Зміни в організаційній структурі підприємства - - Об'єднання з Дніпрококсом

В другому кварталі минулого року відбулося об'єднання металургійного та коксохімічного виробництв.

Основний позитивний ефект об'єднання - в зниженні собівартості прокату за рахунок одержання коксу по виробничій собівартості та зниження сукупних постійних витрат. Окрім того, після об'єднання передбачається потенційний зріст ринкової вартості підприємства.

**Поліпшення операційної діяльності**  
В 2011 році виконана низка високоефективних заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів. Основні з них:

- введена в експлуатацію установка вимірювальної апаратури для визначення індексів реакційної здатності та гарячої міцності коксу доменного для центральної лабораторії;
- придбано установка Аналізатор сірки «SC-632» для центральної лабораторії;
- придбано компресорна установка «Wagiar 130» для цеху сіркоочищення;
- проведені роботи по розробці рекомендацій щодо складання оптимального складу вугільних шихт для одержання коксу доменного з якісними показниками, що задовольняють споживача;



- проведені роботи з дослідження впливу ступеня окислення вугілля і шихт на їх технологічні властивості і якість отриманого коксу та розробка державного стандарту (ДСТУ) на визначення окислення вугілля;
- проведені роботи по оптимізації складу доменної шихти з метою зниження витрат коксу і отримання максимального виробництва при заданих компонентах шихти;
- проведені дослідження про можливість використання у шихті доменних печей залізофлюса і брикетів, виготовлених з відходів металургійного виробництва;
- проведені дослідження про можливість використання у шихті доменних печей доломітизованого вапняку, сирого доломіту, підвищеної (до 300 кг/т чавуну) витрати металодобавки і брикетів для промивки горну доменних печей;
- проведені дослідження про можливість використання суміші екзотермічної для зменшення тари чавуновозних ковшів;
- досліджена ефективність роботи експериментального пальника для сушіння чавуновозних ковшів;
- впроваджені технології хімічного закуפורювання сталі 3пс, що призвело до заощадження феросплавів та поліпшення якості продукції;
- впроваджені технології продувки конвертерної ванни з використанням 12-ти соплової одно контурної фурми, що призвело до зниження питомих витрат чавуну на 1т продукції;
- проведені дослідження по накладенню електричного потенціалу на конвертерну ванну з метою заощадження питомих витрат чавуну;
- проведені дослідження щодо впливу технології відсікання первинного конвертерного шлаку на засвоєння легуючих елементів;
- впроваджені технології попереднього нагріву сталевих брухту у ванні кисневих конверторів для зниження питомих витрат чавуну;
- впроваджені технології використання сталевих брухту із підвищеним вмістом кремнію для зниження питомих витрат чавуну на 1т продукції;
- вдосконалені технології розкислювання напівспокійних марок сталі шляхом застосування брикетів алюмінію;
- знижені витрати у вигляді браку при застосуванні гранульованого алюмінію при виробництві напівспокійних марок сталі;
- впроваджені цілісні сталеві горловини конвертерів замість чавунних;
- впроваджені роботи по зростанню стійкості вогнетривкої футеровки конвертерів;
- розроблені і реалізовані пропозиції по виробництву фасонного прокату стану "550" мірної довжини. Організація виробництва, відпрацювання схеми виробництва заготовки та готового прокату зі збалансованими втратами металу в процесі прокатки профілів. За результатами прокатних кампаній 2010 року вихід немірних довжин на стані "550" в середньому дорівнював 3-6%, у 2011 році прокат вироблявся строго мірної довжини;
- освоєно виробництво в ПЦ-2 швелерів U 80, 100, 120, 140 згідно EN 10025-2;
- освоєно виробництво в ПЦ-1 прокату сталевих гарячекатаного круглого діаметром 90 і 120 мм для мілючих тіл.

В рамках розвитку і вдосконалення технічної творчості працівників введено «Положення про Систему операційних поліпшень (СОП)». З початку дії програми було подано 365 заявок на операційні поліпшення, впроваджено 240 пропозицій.

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

Основною метою Виконавчого органу в даному напрямку 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. В 2011 році продовжувалося впровадження трьох ступеневого контролю за станом техніки безпеки і охорони праці. Роботу усієї системи можна вважати задовільною.

Мета програми – визначення потенційних ризиків, шляхом профілактичних заходів, впровадження технічних і організаційних рішень з метою досягнення високого рівня безпеки.

В рамках даної програми в 2011 році виконана низка заходів, спрямованих на забезпечення працівників заводу спецодягом поліпшеної якості. Протягом 2012 року планується перейти на нові види спецодягу за стандартами Групи Євраз.

В поточному році з метою поліпшення питного режиму було придбано 12 нових сатураторів, почали постачати на підприємство бутильовану воду, встановлено фільтри для води.

Компанія виділила 1,5 млн.грн. для забезпечення цехів та підрозділів підприємства спліт системами, віконними та промисловими кондиціонерами.

Проведено 75 комплексних обстежень стану охорони праці лікарсько-інженерною бригадою (ЛІБ), виконано 36 заходів щодо охорони і поліпшення умов праці.

На виконання заходу щодо охорони праці витрачено 14 014 322 грн., що дозволило поліпшити умови праці 229 працівникам заводу, з яких – 83 жінки. Всього на охорону праці за 12 місяців 2011 р. витрачено: 16 191 565 грн.

З метою зниження виробничого травматизму і захворюваності, проводилися періодичні медичні огляди працівників підприємства. В 2011 році оглянуто 6 671 осіб, 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. 1248 працівників підприємства пройшли перепідготовку, підвищення

кваліфікації, навчання другим професіям. Окрім цього, протягом 2011 р. на ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» була реалізована низка програм розвиваючого навчання:

- у квітні 2011 р. закінчилось навчання за *програмою підвищення професійних компетенцій фахівців і робітників підприємства на базі Національної металургійної академії України*, 62 працівника підприємства захистили випускні роботи та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації;
- з серпня 2011 р. реалізовується *програма розвитку професійних та управлінських навиків діючих керівників*, в даній програмі беруть участь 31 працівник підприємства, закінчення програми планується у серпні 2012 р.;
- з квітня 2011 р. реалізовується *програма «Школа кар'єри молодого фахівця»*, в даній програмі приймають участь 24 молодих працівника підприємства, у лютому 2012 р. відбувся захист проектів операційних поліпшень;
- з липня 2011 р. реалізовується *програма «Школа HR»*, в даній програмі беруть участь 42 працівники підприємства, закінчення програми планується у березні 2012 р.;
- з травня 2011 р. реалізовується *програма розвитку особових і професійних компетенцій керівників підприємства*, в даній програмі беруть участь 15 топ- та 32 міدل- керівника підприємства;
- у вересні 2011 р. була проведена Науково-технічна конференція серед молодих працівників підприємства. В конференції взяли участь 46 працівників, із них 29 зайняли призові місця;
- продовжує діяти проект роботи з молодими фахівцями *«Рада молодих фахівців»*, в рамках якого реалізуються програми, спрямовані на покращення соціальної політики підприємства, проводиться культ – масова робота. Молоді фахівці приймають участь в розробці нових проектів поліпшення умов на виробництві. Істотні успіхи були досягнуті в частині підвищення якості соціальних пільг, що надаються працівникам підприємства. Так, в 2011 р. робітники підприємства та члени їх сімей мали можливість відпочивати у відремонтованих корпусах бази відпочинку «Сонячна». Діти працівників підприємства відпочивали на південному березі Кримського півострова, м. Євпаторія. Були значно поліпшені умови угоди добровільного медичного страхування, діючої на підприємстві. Для потреб медико-санітарної частини підприємства було придбано медичне обладнання, завдяки чому був підвищений рівень надання медичних послуг.

Підприємство виконує зобов'язання щодо підвищення рівня заробітної плати відповідно до прийнятої Угоди в області оплати праці працівників ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» у 2011 році від 14.12.2010 р. Так, за 2011 рік середньомісячна заробітна плата по підприємству склала 3 594,48 грн. (+660,85 грн. до 2010 року, виросла на 22,5%), в грудні 2011 р. – 3 775,34 грн. (+530,09 грн. до грудня 2010 р., виросла на 16,3%).

З метою виконання норм галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011-2012 р.р., колективного договору ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» на 2011-2012 рр. і Угоди в області оплати праці працівників ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» у 2011 році від 14.12.2010 р., за звітний період тарифні ставки (оклади) підвищилися в середньому в 1,12 рази; з 01.12.2011 р. тарифна ставка працівника промислової діяльності І-го розряду з нормальними умовами праці була встановлена на рівні 1 029,75 грн., що відповідало 102,6% прожиткового мінімуму для працездатної особи і мінімальної заробітної плати, встановленої законом з 01.12.2011 р. (1004 грн.).

За підсумками роботи в 2011 р., внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу, оптимізації бізнес-процесів, стала можливою оптимізація персоналу підприємства в кількості 128 осіб. Внаслідок цього у 2011 р., при темпах зростання ФЗП на рівні 18,1%, порівняно з 2010 р., фактична заробітна плата зросла, порівняно з тим же періодом, на 22,5%. Таким чином, більш 19% від загального темпу зростання середньої заробітної плати було досягнуто 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.

Примітка: з метою проведення об'єктивного порівняльного аналізу в порівнянних умовах, дані по ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» за 2010 і 2011 рр., наведено з урахуванням даних по ВАТ «Дніпрококс».

#### **VI. Питання охорони навколишнього середовища.**

В межах екологічного моніторингу виконано аналіз екологічного стану підприємства. Здійснені роботи по впровадженню системи управління навколишнім середовищем на підприємстві. Це дозволило підвищити ефективність процесу ідентифікації екологічних аспектів, їх ранжирування, визначення і коректування цілей і задач з охорони довкілля, конкурентоспроможності і привабливості підприємства на міжнародному ринку.

В 2011 році були здійснені наступні природоохоронні заходи:

- з метою зниження концентрації забруднюючих твердих речовин в атмосферному повітрі розроблено проект реконструкції газоочисних пристроїв конверторів, визначено виконавця проекту;
- завершено масштабний інвестиційний проект по закриттю циклу кінцевого охолодження коксового газу з виводом з експлуатації градирні. Скорочення викидів складає понад 20%, інвестиції в проект – 15 млн.грн.;
- впроваджена програма виробничого рециклінгу промислових відходів (використання відходів металургійного виробництва: шламу, пилу колошникового та окалини для виробництва брикетів і залізофлюсу, які використовуються в доменному цеху);

В 2012 році підприємство продовжить зменшувати вплив техногенного навантаження на навколишнє середовище. Серед головних завдань в цьому напрямку – будівництво замкнених циклів водопостачання. Одне з них -

будівництво на розливних машинах в доменному цеху планується здійснити вже в першому кварталі. Планується будівництво замкнутого циклу в кисневому цеху та розробка проектів таких циклів для доменного та киснево-конвертерного цехів та для теплоелектроцентралі.

Підводячи підсумок звіту виконавчого органу, слід підкреслити, що на підприємстві розпочато 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.

Постійно аналізуються і розглядаються варіанти оптимізації виробництва, підвищення якості продукції та зниженню витрат.

Планом на 2012 рік передбачається стабільна робота підприємства. Так, наприклад, прокатне виробництво буде продовжувати концентрувати увагу на високомаржинальних видах продукції: кранових рейках, круглій заготовці, швелерах за євро стандартами.

Впевнені, що підприємство вийде на оптимальний режим виробництва продукції.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2011 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2011 рік визнати задовільною.

Пропозиція з питання № 4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 4.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880892819 голосів	99,99089143%
Голосувало «Проти»	28861 голосів	0,00153429%
Утрималось	2000 голосів	0,00010632%
Не брали участь у голосуванні	140477 голосів	0,00746795%
Недійсні	0 голосів	0%
Всього	1881064157 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 № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2011 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2011 рік визнати задовільною.

#### ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 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 2011 році:

річний фінансовий звіт за 2011 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.

урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в сумі 4 873 634 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880864239 голосів	99,98937208%
Голосувало «Проти»	28861 голосів	0,00153429%
Утрималось	30580 голосів	0,00162568%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	140477 голосів	0,00746795%
Всього	1881064157 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 № 6 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в сумі 4 873 634 тис. грн.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

### ПИТАННЯ № 6

**З питання № 6 порядку денного «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 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 2011 рік склали збиток у розмірі 809 477,0 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 2011 р. у ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського" не створювався зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками 2010 р. За даними балансу підприємства на 31.12.2010 р. непокритий збиток складав 2 079 946 тис. грн. (до корегування вхідних залишків по балансу в 2011 р.)

Відповідно до пункту 7.2. Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Таким чином, у зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2011 році можуть бути покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2012 році.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** ухвалити наступне рішення:

Визначити, що збитки в сумі 809 477,0 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2012 році.

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

### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880771212 голосів	99,98442663%
Голосувало «Проти»	69499 голосів	0,00369466%
Утрималось	80969 голосів	0,00430443%
Не брали участь у голосуванні	140477 голосів	0,00746795%
Недійсні	2000 голосів	0,00010632%
Всього	1881064157 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

(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:**

Визначити, що збитки в сумі 809 477,0 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2012 році.

## ПИТАННЯ № 7

**3 питання № 7 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік»** слухали Голову зборів:

Відповідно до прийнятого на 2012 рік плану роботи Товариства, намічені наступні *показники виробництва основних видів продукції*:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - обсяг виробництва коксу (сухий) | - 593,4 тис. т; |
| - обсяг виплавки чавуну           | - 970,7 тис. т; |
| - обсяг виробництва сталі         | - 849,4 тис. т; |
| - обсяг виробництва прокату       | - 732,0 тис. т. |

Показники за обсягом виробництва встановлені з урахуванням виконання запланованих обсягів ремонту доменних печей та інших виробничих агрегатів.

В 2012 році передбачається проведення наступних ремонтів устаткування:

капітальний ремонт сатуратора та первинного газового холодильника в цеху уловлювання хімічних продуктів і переробки сирого бензолу; капітальний ремонт регенератора із заміною трубопроводів, та монтаж сірчаного скрубера в цеху сіркоочищення; капітальний ремонт парового котла № 4 в паросиловому цеху; ремонти третього розряду доменних печей ДП№2 і ДП№3 та жолобів, ремонт міксеру ККЦ, капітальний ремонт устаткування, металоконструкцій стану 550 і нагрівальних печей 1,2 та котлів-утилізаторів, капітальний ремонт ПРУ АК-6 з продовженням строку експлуатації та середній ремонт АКАр-6 кисневого цеху.

В 2012 році заходи, направлені на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів, планується проводити по наступним напрямкам:

*Коксовий цех.*

1. Реконструкція системи безпилової видачі коксу № 2
2. Заміна дверезійомної машини № 3 в коксовому цеху;

*Доменний цех.*

1. Вдосконалення технології випуску чавуну з доменних печей з використанням наливних бетонних жолобів.
2. Проведення робіт по використанню у шихті доменних печей коксового «горіха» з метою зменшення питомих витрат коксу.

3. Відпрацювання технології доменної плавки з метою зменшення вмісту кремнію і марганцю в чавуні.

*Киснево-конвертерний цех.*

1. Вдосконалення технології виробництва сталі для зниження питомих витрат чавуну до 865 кг/т.
2. Вдосконалення технології виробництва спокійних марок сталі з метою зниження браку.

*Прокатні цехи.*

1. Освоєння виробництва в ПЦ-2 швелерів з похилими полицями U160 і U180 за стандартом EN 10025-2 для підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародному рівні.

2. Освоєння виробництва в ПЦ-1 швелера №27П за стандартом ДСТУ 3436 (ГОСТ 8240) та рейки типу Р43 за стандартом ДСТУ 2539 (ГОСТ 30165) для підвищення конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому ринку та забезпечення гірничих підприємств Групи Євраз продукцією власного виробництва.

Для стабільної роботи підприємства необхідно неухильно виконувати планові завдання, як по виробництву продукції, так і по дотриманню 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 впровадження енергозберігаючих технологій.

Для підтримки досягнутого рівня виробництва і його послідовного нарощування необхідна 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 2012 рік затвердити.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1880880779 голосів	99,99025137%
Голосувало «Проти»	2000 голосів	0,00010632%
Утрималось	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	179378 голосів	0,00953599%
Недійсні	2000 голосів	0,00010632%
Всього	1881064157 голосів	100%

Рішення з даного питання прийняте 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 № 8 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2012 рік затвердити.

### ПИТАННЯ № 8

**З питання № 8 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.

На 2012 рік укладені наступні контракти щодо реалізації металопродукції:

1) № «ДГТК 40000002» від 25.12.11р. з ТОВ «ЄВРАЗ ХОЛДІНГ»;

2) № 0908-11 від 09.08.2011 року з Компанією «East Metals AG».

Відповідно даних контрактів планується реалізація металопродукції на суму більш ніж 1,2 млрд. грн.:

За наслідками 2011 р. 25% активів Товариства складає суму 1 218 408 тис. 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 **06.03.2012р. по 05.04.2012р.** 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 – Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро оцінки», в особі директора **Авраменко Віталія Анатолійовича**, діючого на підставі Статуту та Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 9957/10 від «10» вересня 2010 року. 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 Мурахтанової Ганни Леонідівни (сертифікат № 2505 від 21.07.2011 року) 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 **06.03.2012р. по 05.04.2012р.** 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 укладені контракти у 2011 році на поставку металопродукції у 2012 році ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» з Компаніями ТОВ «ЄВРАЗХОЛДІНГ», «East Metals AG».

2. 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 **06.03.2012р. по 05.04.2012р.** 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 – Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро оцінки», в особі директора **Авраменко Віталія Анатолійовича**, діючого на підставі Статуту та Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 9957/10 від «10» вересня 2010 року. 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 провідного оцінювача Мурахтанової Ганни Леонідівни (сертифікат № 2505 від 21.07.2011 року) 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 **06.03.2012р. по 05.04.2012р.** 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.

3. 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 № 8 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 8.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880458251 голосів	99,96778919%
Голосувало «Проти»	266162 голосів	0,01414954%
Утрималось	32580 голосів	0,001732%
Не брали участь у голосуванні	282881 голосів	0,01503835%
Недійсні	24283 голосів	0,00129092%
Всього	1881064157 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.



(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. Схвалити укладені контракти у 2011 році на поставку металопродукції у 2012 році ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» з Компаніями ТОВ «ЄВРАЗХОЛДІНГ», «East Metals AG».
2. 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 їм акцій Товариства. (Умови та строки викупу зазначені вище).
3. 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 № 9

**З питання № 9 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» 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.

01.04.2011 р. загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» прийняли рішення про обрання Ревізійної комісії товариства в наступному складі:

- Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ДМЗ ім. Петровського» з 05.03.2012 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

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

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880830530 голосів	99,98758006%
Голосувало «Проти»	2000 голосів	0,00010632%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	4000 голосів	0,00021265%
Не брали участь у голосуванні	227627 голосів	0,01210097%
Всього	1881064157 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. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»:
  - Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
  - Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

#### ПИТАННЯ № 10

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

Згідно пункту 10.6. Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на один рік Загальними зборами.

01.04.2011 р. загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» прийняли рішення про обрання Наглядової ради Товариства в наступному складі:

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

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» з 05.03.2012 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ**:

1. Відкликати особовий склад Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»:

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

2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880800881 голосів	99,98600388%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	263276 голосів	0,01399612%
Всього	1881064157 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. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського»:

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

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

## ПИТАННЯ № 11

**З питання № 11 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 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 складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

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 № 11 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 11/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

П.І.Б. Кандидата	Голосів «За»
Борисюк Тимур Володимирович	1880369262
Сачко Наталія Сергіївна	1880425416

Недійсні	803084 голосів
Невикористані голоси	0 голосів
Не голосувало	530552 голосів

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

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

Голосування з питання № 11 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 11/2

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1880455646 голосів	99,9676507%
Голосувало «Проти»	28861 голосів	0,00153429%
Утрималось	2000 голосів	0,00010632%
Недійсні	2000 голосів	0,00010632%
Не брали участь у голосуванні	575650 голосів	0,03060236%
Всього	1881064157 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11/1 та № 11/2 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №11 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 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 складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.
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 № 12

З питання № 12 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 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 складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

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 № 12 порядку денного в частині обрання Наглядової ради здійснюється бюлетенем № 12/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

## ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. (найменування) кандидата	Кількість голосів
TOLLIPONE LTD (Кіпр)	1880384989
FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	1880333464

ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	1880331464
AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	1880331464
SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	1880331464

Недійсні	2150290 голосів
Невикористані голоси	120950 голосів
Не голосувало	1336700 голосів

За результатами голосування в орган товариства обрано:

№	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

Пропозиція з питання №12 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, винесена на голосування бюлетенем №12/2

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880720824 голосів	99,98174794%
Голосувало «Проти»	28861 голосів	0,00153429%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	34580 голосів	0,00183832%
Не брали участь у голосуванні	279892 голосів	0,01487945%
Всього	1881064157 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 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 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 складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

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 № 13

З питання № 13 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» слухали Голову зборів:

пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства:

**Останній абзац пункту 2.10 викласти в наступній редакції:**

«Товариство має право здійснювати володіння, користування, та розпорядження своїм майном, та грошовими коштами а саме: продавати, дарувати, передавати безоплатно, надавати у заставу, оренду (лізинг), у платне та безоплатне користування, обмінювати та здійснювати будь які інші операції щодо відчуження чи передачі у користування належного йому на праві власності майна, здійснювати фінансові та/або майнові пожертви, фінансові допомоги та будь-які не заборонені діючим законодавством благодійні акції».

Також, у зв'язку з набуттям чинності наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» привести у відповідність Національному класифікатору коди видів економічної діяльності зазначені у Статуті ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».

### 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 № 13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 13.

### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880535421 голосів	99,97189166%
Голосувало «Проти»	226557 голосів	0,01204409%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	40903 голосів	0,00217446%
Не брали участь у голосуванні	261276 голосів	0,0138898%
Всього	1881064157 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 13 додається до матеріалів зборів).

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

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

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

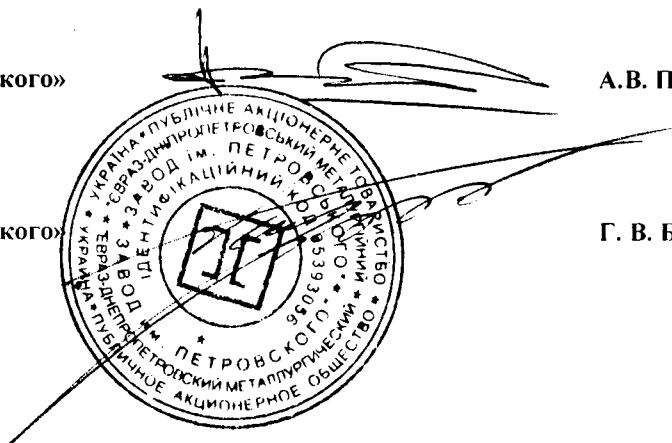
Голова річних загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»

О.В. Крупська

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

А.В. Павельчук

Генеральний директор  
ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»



Г. В. Бергеман

Прохито, пронумеровано, скріплено печаткою

23 (двадцять три) аркушів

Голова зборів

О. В. Круська

Секретар зборів

А. В. Павельчук

Генеральний директор  
ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петра

Г. В. Бергеман

