

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

м. Дніпропетровськ

25 листопада 2013 року

Позачергові 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 14.10.2013 р., на підставі підпункту 8.9. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 04.03.2013 року, обрана Головою зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обрана Кривошеїна Ірина Олександрівна.

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

Час проведення зборів: 11 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 24 година 19 листопада 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 9 512 (дев'ять тисяч п'ятсот дванадцять) осіб.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 04.03.2013 року.

Для перевірки повноважень акціонерів та 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 25.11.2013 року надано секретарю зборів Кривошеїній І.О., яка доповіла загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів 25.11.2013 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 чотиреста 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); на особовому рахунку емітента обліковується 1 195 739 (один мільйон сто дев'яносто п'ять тисяч сімсот тридцять дев'ять) штук викуплених емітентом простих іменних акцій;

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 34 (тридцять чотири) акціонера та їх представників, яким належить 2 212 696 314 (два мільярда двісті дванадцять мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч триста чотирнадцять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 96,255299% від голосуючої кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах від 25.11.2013 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 19.11.2013 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 є наявним.

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 25.11.2013 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 Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 4. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ- ДМЗ ім. Петровського».
 5. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про інформаційну політику Товариства.
 6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 8. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
- Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 14.10.2013 року).

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

Відповідно Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», протокол від 04 березня 2013 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 докладу. 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 статуту 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 Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства» слухали Голову зборів:

З метою організаційного забезпечення проведення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», питання про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства включене до порядку денного цих загальних зборів.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (протокол засідання Наглядової ради від 14.10.2013р.) та:

1. Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Кривошеїну Ірину Олександрівну.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2 212 581 906 голосів	99,9948294757%
Голосувало «Проти»	32 068 голосів	0,0014492725%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	82 340 голосів	0,0037212517%
Всього	2212696314 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 14.10.2013р.) та:

1. Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Кривошеїну Ірину Олександрівну.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства» 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 04.03 2013 року, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань, здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами. На підставі зазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
- Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
- Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
- Коневцева Наталія Олександрівна – член комісії;
- Кобиляков Андрій Андрійович – член комісії;
- Передірій Антон Олегович - член комісії.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2 212 581 906 голосів	99,9948294757%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	32 068 голосів	0,0014492725%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	82 340 голосів	0,0037212517%
Всього	2212696314 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:**

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;

- Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
- Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
- Конєвцева Наталія Олександрівна – член комісії;
- Кобиляков Андрій Андрійович – член комісії;
- Передірій Антон Олегович - член комісії.

З питання № 3 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства» слухали Голову зборів:

04.03.2013 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)

які станом на 11 листопада 2013 року ліквідовані шляхом приєднання до іншої юридичної особи. Таким чином, з 12 листопада 2013 року в реєстрі акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» вищеперераховані компанії не обліковуються.

Відповідно п.10.5. Статуту Товариства: «Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів». У зв'язку з тим, що вищеназвані акціонери більше не володіють акціями Товариства, повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» з 25.11.2013 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ**:

1. Припинити повноваження членів 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 № 3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2 212 609 854 голосів	99,9960925501%
Голосувало «Проти»	2 120 голосів	0,0000958107%
Утрималось	2 000 голосів	0,0000903875%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	82 340 голосів	0,0037212517%
Всього	2212696314 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. 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 № 4

З питання № 4 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 :

- пункт 10.8. викласти в наступній редакції: «Наглядова рада складається з 2-ох (двох) членів, які обираються Загальними зборами»;
- у пункті 16.1.1. виключити «свідоцтво про державну реєстрацію Товариства»;
- пункт 16.4. викласти в наступній редакції: «16.4. 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, 16.1.19 цього Статуту»;
- замінити по тексту «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» на «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»;
- пункт 16.9. викласти в наступній редакції: «На письмову вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 16.6 Статуту»;
- пункт 10.21. викласти в наступній редакції: «Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина від кількості обраних членів Наглядової ради».

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.

Пропозиції винесені на голосування бюлетенем № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2 212 575 962 голосів	99,9945608442%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	34 012 голосів	0,0015371291%
Недійсні	4 000 голосів	0,0001807749%
Не голосували	82 340 голосів	0,0037212517%
Всього	2212696314 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. 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 № 5

З питання № 5 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Інформаційну політику Товариства» слухали Голову зборів.

З проектом даних змін акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропонується внести наступні зміни до Положення про Інформаційну політику Товариства затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» від 01.11.2010 року:

пункт 3.5. викласти в наступній редакції : «На вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства»;

з пункту 3.8. виключити : «перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій»;

пункт 4.1. викласти в наступній редакції: «Товариство зобов'язане на письмову вимогу акціонера надати йому такі документи

- Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- протоколи Загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального Директора;
- протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
- висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- річна фінансова звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу»;

пункт 4.11. викласти в наступній редакції : «Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 4.1 цього Положення, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час»;

-замінити по тексту «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» на «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку».

З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Інформаційну політику ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Інформаційну політику ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2 212 571 906 голосів	99,9943775384%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	32 068 голосів	0,0014492725%
Не голосували	0 голосів	0%
Недійсні	92 340 голосів	0,004173189%
Всього	2212696314 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. Внести та затвердити зміни до Положення про Інформаційну політику ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Інформаційну політику ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:

ЗАПРОПОНОВАНО:

- Обрати до складу Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» 2-х членів строком повноважень на 1 рік таких кандидатів:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	«ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED]	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	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.

Голосування з питання № 6 порядку денного здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. (найменування) кандидата	Кількість голосів
«ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED]	2212251282 голосів
Фурманов Дмитро Валерійович	2212742412 голосів

Недійсні	140 766 голосів
Невикористані голоси	2 640 голосів
Не голосувало	255 528 голосів
Всього	4425392628 голосів

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	«ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED]	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	член Наглядової ради

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. 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	«ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED]	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	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.

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2 212 464 318 голосів	99,9895152354%
Голосувало «Проти»	115 644 голосів	0,0052263837%
Утрималось	34 012 голосів	0,0015371291%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	82 340 голосів	0,0037212517%
Всього	2212696314 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(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:**

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

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою

9 (*додаток*)

аркушів

Голова зборів

О.В. Крупська

Секретар зборів

Ю.Кривошеїна

Генеральний директор

ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського»

