

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

м. Дніпропетровськ

04 березня 2013 року

Річні загальні збори акціонерів (далі «Збори», «Загальні збори») відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (далі «Товариство») від 23.01.2013 р., на підставі підпункту 8.9. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Свраз - 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 26 лютого 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 9 548 (дев'ять тисяч п'ясот сорок вісім) осіб.

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в зборах, створена Ресстраційна 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 Ресстраційної комісії щодо підведення підсумків ресстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» від 04.03.2013 року надано секретарю зборів Павельчуку А.В., який доповів загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 04.03.2013 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» розподілено на 2 299 974 440 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'яносто 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'ясот сімдесят чотири мільйони дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот десять гривень 00 копійок); на особовому рахунку емітента обліковується 272 173 (двісті сімдесят дві тисячі сто сімдесят три) штук викуплених емітентом простих іменних акцій;

- при ресстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 59 (п'ятдесят дев'ять) акціонерів та їх представників, яким належить 1 882 055 639 (один мільярд вісімсот вісімдесят два мільйони п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 81,8391 % від голосуючої кількості голосів, згідно з протоколом Ресстраційної комісії щодо підведення підсумків ресстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах від 04.03.2013 року;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;

- ресстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 26.02.2013 року;

- письмових скарг та заяв до Ресстраційної комісії не надходило.

Також згідно Протоколу Ресстраційної комісії, що результати ресстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум є наявним.

*(Протокол Ресстраційної комісії щодо підведення підсумків ресстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» від 04.03.2013 року, додається)*

Голова зборів повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Свраз - 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 звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
16. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «СВРАЗ - ДМЗ ім. Петровського».
17. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
18. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
19. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 23.01.2013 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 Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства» слухали Голову зборів:

З метою організаційного забезпечення проведення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Свраз - 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 «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» (протокол засідання Наглядової ради від 23.01.2013р.) та:

1. Обрати Головою загальних зборів Крунську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1 881 950 364 голосів	99,99440638%
Голосувало «Проти»	60 999 голосів	0,00324108%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	1 000 голосів	0,00005313%
Не голосували	43 276 голосів	0,0022994%
Всього	1882055639 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 «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» (протокол засідання Наглядової ради від 23.01.2013р.) та:

1. Обрати Головою загальних зборів Крунську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича.

#### 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 «Свраз - ДМЗ ім. Петровського», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «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, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Гребенюк Інна Миколаївна - голова комісії;
- Мальцева Ганна Володимирівна - член комісії;
- Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
- Ваткіна Людмила Іванівна - член комісії;
- Консвцева Наталія Олександрівна - член комісії;
- Збіняков Віктор Георгійович - член комісії.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1 881 920 296 голосів	99,99280877%
Голосувало «Проти»	60 999 голосів	0,00324108%
Утрималось	32 068 голосів	0,00170388%
Недійсні	1 000 голосів	0,00005313%
Не брали участь у голосуванні	41 276 голосів	0,00219313%
Всього	1882055639 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 «Свраз - 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;
- Ваткіна Людмила Іванівна – член комісії;
- Конєвцева Наталія Олександрівна - член комісії;
- Збіняков Віктор Георгійович - член комісії.

### ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік» слухали Голову зборів:

На річних Загальних зборах акціонерів, що відбулися 05.03.2012 року, була обрана Наглядова рада Товариства у складі 5 членів строком повноважень на 1 рік: компанія TOLLIPONE LTD, компанія ALKINROS HOLDINGS LTD, компанія AGALIOS INVESTMENTS LTD, компанія SINILLOS HOLDINGS LTD, компанія FERIBOL HOLDINGS LTD. У такому складі Наглядова рада працювала до теперішнього часу.

1) У 2012 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.

Зазначені питання розглядалися на наступних засіданнях Наглядової ради Товариства:

- (Протокол від 21.02.2012 р.) Питання щодо надання в оренду ТОВ «Укрметиром» виробничих основних фондів, - об'єктів нерухомості ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського». З метою ефективного використання майна була надана згода Генеральному директору ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» на укладення договору оренди з ТОВ «Укрметиром» на строк до 30.06.2020 року наступних виробничих основних фондів, об'єктів нерухомості: будинок побутових (інв. № 1122); будинок майстерні (інв. № 1142); гаражі, кузня (інв. № 1140); контора відвальних шлаків (інв. № 1143); будинок підстанції (інв. № 1144), укладення якого засвідчено нотаріально.

- З питань вдосконалення організаційної структури управління Товариства:

(Протокол від 29.02.2012 р.) З метою підвищення ефективності в організації виробництва і праці, оптимізації роботи по забезпеченню безпеки на підприємстві, - ухвалено рішення про реорганізацію дирекції з безпеки (ДЗБ).

(Протокол від 27.03.2012 р.) З метою підвищення ефективності в організації системи бережливого виробництва (LEAN) в ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» ухвалені зміни в організаційній структурі управління ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» щодо дирекції з операційних поліпшень.

(Протокол від 30.03.2012 р.) З метою підвищення оперативності в ухваленні управлінських рішень і виконання поставлених задач, пов'язаних з постачанням ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» затверджені зміни в організаційній структурі управління Товариства щодо дирекції з постачання.

(Протокол від 29.08.2012 р.) З метою підвищення ефективності в організації виробництва і праці, а також у зв'язку з перерозподілом функціонала і зон відповідальності, - ухвалені рішення щодо змін в структурі управління Дирекції з інформаційних технологій.

Крім того, в поточному році Наглядовою Радою були прийняті наступні рішення.

Протокол від 22.01.2013 р. Про залучення експертів з питань реалізації інвестиційних проектів і програм ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського».

1. Для залучення в якості експерта по аналізу і прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проектів на ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» з бюджетом фінансування менше 3 (трьох) мільйонів доларів США в гривневому еквіваленті з ПДВ та терміном окупності менше 3 (трьох) років дати згоду Генеральному директору Товариства або особі, яка його замінює, залучати Інвестиційний комітет Дивізіону міжнародних активів ТОВ «Свраз Холдинг».

2. Для залучення в якості експерта по аналізу і прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проектів на ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» з бюджетом фінансування більше 3 (трьох) мільйонів доларів США в гривневому еквіваленті з ПДВ та терміном окупності більше 3 (трьох) років дати згоду Генеральному директору Товариства або особі, яка його замінює, залучати Керуючий комітет ТОВ «Свраз Холдинг».

Протокол від 19.02.2013 р. Про схвалення інвестиційних проектів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського». Було схвалено виконання наступних інвестиційних проектів на промислових об'єктах ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» у відповідності з експертною оцінкою з аналізу і прийняття рішень, підготовленої Інвестиційним комітетом Дивізіону міжнародних активів і Керуючим комітетом ТОВ «Свраз Холдинг»:

- Децентралізація системи повітропостачання.
- Створення системи водоциклів. Східний колектор.
- Створення системи водоциклів. Західний колектор.
- Реконструкція газоочисної установки міксера киснево-конвертерного цеху (ККЦ).
- Реконструкція ККЦ.
- Установка вдування пилувугільного палива (ПВП) в доменні печі.
- Вузли обліку природного газу.
- Будівництво відділення безперервного розливання сталі (ВБРС).
- Реконструкція газоочисної установки ККЦ.

У цілому у звітному періоді відбулося 28 засідань Наглядової ради Товариства, на яких, крім перелічених вище, розглядалися наступні питання:

- Щодо Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 05.03.2012 року: про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Голови, Секретаря, Ресурсної комісії річних 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 річних загальних зборів акціонерів.
- Про незалежну оцінку простих іменних акцій Товариства.
- Про внесення змін до організаційної структури управління ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського».
- Про призначення на посаду керівників основних напрямів роботи ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського».
- Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
- Про надання згоди на укладення договорів, вартість яких перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
- Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Про обрання Генерального директора ПАТ «Свраз - 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 надання в оренду об'єктів нерухомості Товариства.
- Про надання згоди на реалізацію автотранспорту.
- 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.

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

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

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

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2012 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2012 рік визнати задовільною.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1 881 898 040 голосів	99,99162623%
Голосувало «Проти»	1 944 голосів	0,00010329%
Утрималось	49 603 голосів	0,00263558%
Недійсні	46 388 голосів	0,00246475%
Не голосували	59 664 голосів	0,00317015%
Всього	1 882 055 639 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 «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ**:

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2012 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2012 рік визнати задовільною.

#### ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік» слухали Голову зборів:

В звітному періоді Ревізійна комісія ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (далі - «Товариство») працювала у складі 2-х осіб. На Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 05.03.2012 року, Ревізійна комісія Товариства була обрана в складі:

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 фінансовий стан, перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2012 рік, затвердженої наказом Генерального директора від 30 грудня 2011 р. № 1092 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Показник	Станом на 31.12.2012, тис. грн.	Станом на 31.12.2011, тис. грн.	Примітки
Статутний капітал	574 994	574 994	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4 606 241		Порівняльна інформація не наводиться, тому що на 31.12.2011 р. звітність готувалася за національними стандартами фінансової звітності, на 31.12.2012 р. - за міжнародними (МСФЗ).*
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4 378 369		Порівняльна інформація не наводиться
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	4 647 767		Порівняльна інформація не наводиться
Валовий збиток	269 398		Порівняльна інформація не наводиться
Збиток до оподаткування	1 136 708		Порівняльна інформація не наводиться
Чистий збиток звітного періоду	1 137 129		Порівняльна інформація не наводиться
Основні засоби	1 707 783	2 285 057	Зменшення протягом року на 577 274 тис. грн
Незавершені кап. інвестиції	100 226	79 550	Збільшення протягом року на 20 676 тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції	971	971	Без змін
Дебіторська заборгованість	996 590	296 910	Збільшення протягом року на 699 680

(без урахування дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом)			тис. грн
у т. ч.:	1 155	22 417	Зменшення протягом року на 21 262 тис. грн
- довгострокова дебіторська заборгованість			
- покупці і замовники	951 881	232 842	Збільшення протягом року на 719 039 тис. грн
- по виданих авансах	42 117	38 728	Збільшення протягом року на 3 389 тис. грн
- інші поточна дебіторська заборгованість	1 437	2 923	Зменшення протягом року на 1 486 тис. грн
Кредиторська заборгованість (без урахування поточних зобов'язань по розрахунках по одержаних авансах)	2 532 730	1 254 502	Збільшення протягом року на 1 278 228 тис. грн
у т. ч.	2 017 148	641 131	Збільшення протягом року на 1 376 017 тис. грн
- постачальники та підрядчики			
- заборгованість перед персоналом	27 528	33 359	Зменшення протягом року на 5 831 тис. грн
- заборгованість зі страхування	12 363	14 424	Зменшення протягом року на 2 061 тис. грн
- заборгованість по податках та зборах	20 786	15 893	Збільшення протягом року на 4 893 тис. грн
- інші поточні зобов'язання	454 905	549 695	Зменшення протягом року на 94 790 тис. грн

\*ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» відповідно до абзацу 14 ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 12.05.2011 р. № 332-VI, наказу Генерального директора Товариства № 550а від 30.06.2012 р. здійснює ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

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

- річний бухгалтерський звіт за 2012 рік відповідає даним бухгалтерських і інших документів і відображає дійсне фінансове становище 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 2012 рік.

Окремо необхідно відмітити наступне.

Відповідно до частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів Товариства, 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 31.12.2012 року складала – 1 091 742 тис. грн., що менше розміру статутного капіталу Товариства, який складає 574 994 тис. грн., що не задовольняє вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України. Від'ємна вартість чистих активів Товариства значною мірою обумовлена проведенням низки обов'язкових облікових коригувань, пов'язаних з виконанням Товариством вимог нормативних актів щодо приведення річної фінансової звітності ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Ревізійна комісія Товариства вважає, що така негативна ситуація в період переходу обліку Товариства з Національних стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ має об'єктивне підґрунтя.

У той же час, Товариством розпочато заходи щодо реструктуризації і модернізації виробництва і, як наслідок цього, покращення основних показників виробничої діяльності підприємства, завдяки чому збитки Товариства будуть поступово знижені та досягнуто прибуткових показників діяльності Товариства. Відповідно, вартість чистих активів досягне показника, який задовольняв би вимогам закону. Це дозволить запобігти вкрай небажаній ліквідації Товариства, яка неминуче потягне за собою низку значних негативних як економічних, так і соціальних наслідків, зокрема звільнення багатотисячного персоналу підприємства і припинення відрахувань до бюджетів різних рівнів. Ліквідація Товариства є також категорично несприятливою з огляду на більш ніж 125-річну історію підприємства і на перспективні плани, які за підтримки акціонерів Товариства розробляються і реалізуються.

З метою підвищення ефективності виробництва, підвищення якості продукції, зниження витрат, поступового виведення підприємства на беззбитковий і прибутковий рівні затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства від 19.02.2013 р. і готуються до реалізації наступні інвестиційні проекти:

- Децентралізація системи повітропостачання.
- Створення системи водоциклів. Східний колектор.
- Створення системи водоциклів. Західний колектор.
- Реконструкція газоочисної установки міксера киснево-конвертерного цеху (ККЦ).
- Реконструкція ККЦ.
- Установка вдування пилувугільного палива (ПВП) в доменні печі.
- Вузли обліку природного газу.
- Будівництво відділення безперервного розливання сталі (ВБРС).
- Реконструкція газоочисної установки ККЦ.

Винесказані інвестиційні проекти є складовою частиною стратегічної програми розвитку ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Плановий термін завершення реалізації цієї програми - грудень 2017 року.

Відповідно до вищевикладеного, з питання № 4 порядку денного **ЗАПРОПОНОВАНО** прийняти наступні рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2012 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2012 рік.
3. Встановити строк для приведення вартості чистих активів до розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, для чого здійснити програму реструктуризації і модернізації виробництва ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом реалізації затверджених Наглядовою Радою Товариства інвестиційних проектів у терміни, встановлені цими проектами, але у будь-якому випадку до кінця 2017 року.
4. Протягом реалізації програми реструктуризації і модернізації виробництва, тобто до кінця 2017 року, органам управління Товариства не приймати рішення щодо ліквідації ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського».

Пропозиції винесені на голосування бюлетенем № 4.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1 881 795 595 голосів	99,98618298%
Голосувало «Проти»	111 267 голосів	0,00591199%
Утрималось	19 340 голосів	0,0010276%
Недійсні	3 777 голосів	0,00020068%
Не голосували	125 660 голосів	0,00667674%
Всього	1882055639 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 «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2012 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2012 рік.
3. Встановити строк для приведення вартості чистих активів до розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, для чого здійснити програму реструктуризації і модернізації виробництва ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом реалізації затверджених Наглядовою Радою Товариства інвестиційних проектів у терміни, встановлені цими проектами, але у будь-якому випадку до кінця 2017 року.



4. Протягом реалізації програми реструктуризації і модернізації виробництва, тобто до кінця 2017 року, органам управління Товариства не приймати рішення щодо ліквідації ПАТ «Свраз – ДМЗ ім. Петровського».

## ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік» слухали Голову зборів

Відповідно до Статуту ПАТ «Свраз – ДМЗ ім. Петровського», оперативне управління Товариством здійснював і здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний Директор.

У звітному періоді основною задачею Генерального директора були оперативне управління та організація діяльності ПАТ «Свраз – ДМЗ ім. Петровського» з поліпшення використання виробничих потужностей підприємства, використання безвідходних технологій, технічного переоснащення та автоматизації виробничих процесів, підвищення технічного рівня виробництва, що дало можливість випускати конкурентоспроможну продукцію

### I. Підсумки виробничої діяльності

Найменування	од. вим.	кокс	чавун	сталь	прокат
Виробництво в 2012 р.	тис. т.	597	857	820	702
Виконання плану	%	102	98	98	98
Порівняно з рівнем 2011 р.	Δ%	13	-1	-5	-5

Підприємству в 2012 році не вдалося виконати в повному обсязі планові завдання з виробництва чавуну, сталі та прокату.

#### *Причини змін обсягів виробництва*

##### *Кокс:*

- виробництво коксу збільшено за рахунок наявності заказів на реалізацію коксу зовнішнім споживачам;

##### *Чавун:*

- проведення ремонтних робіт на доменних печах зменшило виробництво чавуну в порівнянні з минулим роком;

- коливання якісних характеристик коксу та залізорудної шихти, погіршення газодинаміки доменних печей, зниження виходу чавуну, пошук режимів роботи печі;

##### *Сталь:*

- зменшення виробництва обумовлено скороченням обсягів виробництва чавуну, а також проведенням масштабного капітального ремонту обладнання кисневого цеху з зупинкою киснево-конвертерного та рейкобалочного цехів (45 діб);

##### *Прокат:*

- обсяг виробництва прокату обумовлений роботою попередніх переділів;

- завантаження станів змінилося у бік збільшення виробництва продукції РБЦ при зниженні обсягів виробленого прокату станом 550 (частка прокату стану 550 зменшилася до 57%, що нижче показника минулого року на 6,5% за рахунок проведення капітального ремонту нагрівальної печі та зниженні попиту).

Що стосується змін в структурі виробленої металопродукції, то частка товарного чавуну збільшилася на 2,9%, рейкового прокату і продукції стану 550 відповідно на 1,2% і 7,6%, фасонного прокату РБЦ зросла на 1,5%, питома вага квадратної заготовки зросла на 5,0%. Таким чином, проведення в поточному році масштабних капітальних ремонтів обладнання, злив чавуну в період проведення капітальних ремонтів кисневого цеху та зупинки виробництва сталі та прокату, призвели до значних змін в структурі металопродукції в порівнянні з минулим роком.

### II. Економічні результати роботи

Результат роботи підприємства в приведених умовах по показнику ЕВГТДА (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) порівняно з підсумками роботи в 2011 році (-325,2 млн. грн.) покращився на 42,0 млн. грн. і склав 283,2 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є:	+ / (-) до ЕВГТДА
- зміна цін та структури реалізації	(460,1 млн. грн.);
у тому числі зниження цін на металопродукцію	(357,6 млн. грн.);
(збільшення частки товарного чавуну та квадратної заготовки (разом +6,5%) при зниженні долі будівельної продукції та рейок	(102,4 млн. грн.)
- вплив цін придбання та структури використаної сировини	866,5 млн. грн;
у тому числі зниження цін на сировину	561,8 млн. грн.;
(вугілля 243,7 млн. грн, кокс 15,5 млн. грн., ЗРС – 392,0 млн. грн., зростання ПП + 90,3 млн. грн.)	
зміна структури сировини та енергоносіїв	304,7 млн. грн.)
(збільшення використання коксового газу в ТЕЦ.	

вугілля – 243,7 млн. грн, кокс – 15,5 млн. грн., ЗРС – 392,0 млн. грн., зростання III – 90,3 млн. грн.)

- вплив обсягів (виробництва і реалізації)	(474,9 млн. грн.);
- вплив норм витрат	110,5 млн. грн;

у тому числі зниження витрат коксу та природного газу в ДЦІ 57,7 млн. грн.;

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

За 12 місяців 2012 р. на підприємстві зареєстровано 11 нещасних випадків, проти 10 випадків за 12 міс. 2011 р. Досягнення в галузі охорони праці на ПАТ «Свраз-ДМЗ ім. Петровського» за 2011 – 2012 р.р.

Виконані заплановані стратегічні цілі:

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Смертельний травматизм                           | – 0 |
| 2. Подій, пов'язаних з пожежною безпекою            | – 0 |
| 3. Дорожньо-транспортних пригод з вини підприємства | 0   |
| 4. Втрати виробництва від інцидентів                | – 0 |

Реалізація низки програм щодо поліпшення умов праці для працівників підприємства в 2012 – 2015р.р.:

- придбання газозахисної апаратури для газорятівальної служби;
- модернізація автоматичної пожежної сигналізації в структурних підрозділах;
- перехід на нові види спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ для працівників підприємства;
- додаткове забезпечення питною очищеною водою;
- проведення профілактичних щеплень від грипу та вітамінізація;
- виконується ремонт газопроводів чистого доменного газу та коксового газу (вже виконано понад 120 м.);
- проведена заміна набівних жолобів на ДЦІ № 2 і ДЦІ № 3 на закриті бетонні жолоби.

Витрати на заходи з охорони праці за 12 місяців 2012р. склали більше 30 млн. грн.

Витрати на проведення реконструкції та модернізації обладнання склали 95 млн. грн. (з них 13 млн. грн. витрачено на кап. ремонт блоків ВРУ АК-6, АКАР-6 кисневого цеху з моніторингу екологічних показників).

На ремонті побутових приміщень структурних підрозділів підприємства витрачено 13 млн. грн.

На 2013 рік заплановано продовження виконання вже існуючих Програм та нових заходів: застосування нових засобів і матеріалів забезпечують запобігання падінь з висоти; впровадження вимог корпоративного стандарту з управління безпекою праці підрядників; безпека руху - розробка пропозицій і процедур щодо оптимізації руху транспорту; придбання сучасних засобів захисту і устаткування для виконання газонебезпечних робіт.

### **IV. Питання охорони навколишнього середовища.**

Виробнича діяльність підприємства у 2012 році здійснювалась згідно діючого природоохоронного законодавства та за наявності усіх дозвільних документів.

Згідно статистичному звіту «Екологічні витрати» у 2012 році на охорону навколишнього природного середовища витрачено всього 44 337 398 грн. З них на капітальні інвестиції, капіремнти та поточні витрати - 20 197 973 грн.; за екологічні платежі у держбюджет перераховано 1 320 723 грн.; за послуги природоохоронного призначення сплачено 22 818 702 грн.; надійшло коштів від продажу відходів та побічної продукції на суму 1 555 513 грн.

Успішно проведено наглядовий аудит на відповідність вимогам стандарту Системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO14001:2004 в галузі дії «Прокатне виробництво у прокатному цеху № 2 по виготовленню сортового та фасонного прокату, періодичних та спеціальних профілів, а також продаж».

У 2012 році підприємство прийняло участь у 5 Міжнародній виставці "Довкілля 2012" у м. Києві, отримано сертифікат.

#### **Розміщення та утилізація відходів**

На підприємстві ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» у процесі виробничої діяльності утворюються 45 видів промислових відходів, з них 32 види – IV класу небезпеки; 7 видів – III класу небезпеки; II класу небезпеки – відпрацьовані акумуляторні батареї, та I класу небезпеки – відпрацьовані ртутні лампи.

Відпрацьовані ртутні лампи, акумуляторні батареї, масляні фільтри та промаслене ганчір'я, що утворилися за рік, на договірних засадах повністю передані на утилізацію спеціалізованим підприємствам, які мають ліцензію на право проведення операцій у галузі поводження з небезпечними відходами.

У 2012 році утворилось 691 868 тон промислових відходів, передано споживачам 685 322,855 тон, використано у виробництві 6 423,685 тон.

Виконується захід по реконструкції утилізації відходів коксохімічного виробництва.

#### **Охорона атмосферного повітря**

За 2012 рік викиди забруднюючих речовин у атмосферу від ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» склали 7 677 тон, у порівнянні з минулим роком зросли на 227 тон (3 %). Кратність стійкого перевищення нормативу викиду забруднюючих речовин не перевищує одиниці.

У 2012 році було проведено ряд заходів, спрямованих на охорону повітряного басейну, серед яких:

- проведення еколого-теплотехнічної палатки котлоагрегату ПК-20 №9 ТЕЦ та газопальникових пристроїв печі нагріву у прокатному цеху №2;
- впровадження механізму припинення реакції виділення сірки в навколишнє середовище під час грануляції доменних шлаків;
- виконано роботи по заміні металоконструкцій труб димоходів системи газоочистки конверторів № 1,2,3;
- проведено ремонт та заміну комунікацій Г'ОУ вугленідоготовчого цеху коксохімічного виробництва;
- ведуться роботи з реконструкції обладнання цеху сіркоочистки;
- виконуються роботи з модернізації установки безпиллової видачі коксу;
- проведено реконструкцію газоочисних споруд міксерного відділення киснево-конвертерного цеху.

#### **Охорона водного басейну**

У 2012 році забрано свіжої технічної води з р. Дніпро 73 909,27 тис.м<sup>3</sup>. Відведено зворотних вод 69 105,32 тис.м<sup>3</sup>.

У порівнянні з 2011 роком, у 2012 році зменшено водокористування на 4535,97 тис.м<sup>3</sup> (-5,8%); водовідведення зменшено на 4885,82 тис.м<sup>3</sup> (-6,6%).

Скиди забруднюючих речовин у 2012 році у водойми, у порівнянні з 2011 роком збільшилися, що обумовлено підвищенням рівня забруднюючих речовин в поверхневих водах.

На ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» з 2010 року розпочата розробка проєктів та введення в дію системи водооборотних циклів підприємства. У 2012 році введено в дію систему оборотного водопостачання розливних машин доменного цеху, скид по випуску №3 від розливних машин доменного цеху припинено. За рахунок впровадження змін до технології виробництва порошків та мас припинено скид по випуску №2 від ділянки підготовки вогнетривів цеху підготовки виробництва.

Ведуться роботи по будівництву та введенню в дію водооборотного циклу у ПЦ-1, внаслідок чого скоротяться скиди зворотних вод у Східний колектор.

На коксохімічному виробництві проводиться ремонт установки біохімічного очищення оборотних вод.

У 2013 році підприємство продовжує роботу по виконанню природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення техногенного впливу на довкілля.

#### **V. Робота з персоналом**

В рамках *програми по поліпшенню роботи з кадрами і підвищенню їх кваліфікації* на підприємстві створена система обов'язкового і розвиваючого навчання. 1 363 працівника підприємства пройшли передпідготовку, підвищення кваліфікації, навчання іншим професіям. Окрім цього, протягом 2012 р. на ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» була реалізована низка програм в області розвиваючого навчання:

- у лютому 2012 р. відбувся захист проєктів операційних вдосконалень за підсумками навчання за програмою «Школа кар'єри молодого фахівця», в даній програмі прийняли участь 24 молодих працівника підприємства;
- у березні 2012 р. закінчилось навчання за програмою «Школа HR», в даній програмі прийняли участь 42 працівника підприємства;
- у серпні 2012 р. закінчилось навчання за програмою розвитку професійних навичок працівників доменного цеху "Основи ведення та методи управління ходом доменних печей", в даній програмі прийняли участь 34 працівника доменного цеху;
- у вересні 2012 р. закінчилось навчання за програмою розвитку професійних та управлінських навичок діючих керівників, в даній програмі прийняв участь 31 працівник підприємства;
- у жовтні 2012 р. закінчилась короткострокова програма навчання лінійних керівників, в даній програмі прийняли участь 407 працівників підприємства;
- з жовтня 2012 р. реалізовується короткострокова програма навчання кадрового резерву лінійних керівників, в даній програмі прийняли участь 332 працівника підприємства;
- у жовтні 2012 р. була проведена Науково-технічна конференція серед молодих працівників українських підприємств Групи ЄВРАЗ. В конференції взяли участь 49 працівників, із них 33 зайняли призові місця;
- протягом 2012 - 2013 рр. реалізовується програма розвитку особистих і професійних компетенцій керівників підприємства, в даній програмі беруть участь 12 керівників підприємства;
- продовжує діяти проєкт роботи з молодими фахівцями «Рада молодих фахівців», в рамках якого реалізуються програми, спрямовані на покращення соціальної політики підприємства, проводиться культурно-масова робота. Молоді фахівці приймають участь в розробці нових проєктів поліпшення умов на виробництві.

Істотні успіхи були досягнуті в частині підвищення якості соціальних пільг, що надаються працівникам підприємства. Так, в 2012 р. 719 робітників підприємства та членів їх сімей мали можливість відпочивати у відремонтованих корпусах бази відпочинку «Сонячна». Діти працівників підприємства відпочивали на березі Чорного моря Кримського півострова, м. Євпаторія (352 дитини). В пансіонаті «Кримське Примор'я» (м. Феодосія) оздоровлено 212 чол., в пансіонаті «Донбас» (м. Ялта) – 263 чол., в оздоровчому комплексі «Енергія» (смт. Гішніск) – 150 чол., на базі відпочинку «Корабель» (Чорне море) – 84 чол., в санаторії «Червона калина» (м. Рівне) 9 чол., в санаторії «Нафтуся Прикарпаття» (курорт Трускавець) – 28 чол., в санаторії «Хорол» (курорт Миргород) 11 чол.

Були значно поліпшені умови угоди добровільного медичного страхування, діючої на підприємстві. Для потреб медико-санітарної частини підприємства було придбано медичне обладнання на загальну суму 348 000 грн., завдяки чому був підвищений рівень надання медичних послуг. Була започаткована програма «Здоров'я», у рамках

якої робітнички підприємства мають можливість придбати страви, що знижують ризик виникнення серцево-судинних захворювань, зі знижкою 50% від початкової вартості (знижка дотується підприємством - загальна сума дотацій склала 227 000 грн.) та відвідувати плавальний басейн за 20% від вартості абонементу (витрати підприємства на компенсацію вартості абонементу склали 12 000 грн.).

Підприємство виконує зобов'язання щодо підвищення рівня заробітної плати відповідно до діючих Генеральної та Галузевої угод, та колективного договору ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2011-2012 рр. Так, за 2012 рік середньомісячна заробітна плата по підприємству склала 4 311,18 грн. (+716,40 грн. до 2011 року, зросла на 19,9 %), в грудні 2012 р. - 4 843,90 грн. (+1 068,55 грн. до грудня 2011 р., зросла на 28,3%).

З метою виконання норм галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011-2012 рр., колективного договору ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2011-2012 рр., за звітний період тарифні ставки (оклади) підвищилися в середньому в 1,16 рази; з 01.12.2012 р. тарифна ставка працівника промислової діяльності І-го розряду з нормальними умовами праці була встановлена на рівні 1 190,60 грн., що відповідало 105,0 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом з 01.12.2012 р. (1134 грн.).

За підсумками роботи в 2012 р., внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу, оптимізації бізнес-процесів, стала можливою оптимізація персоналу підприємства в кількості 523 особи (в тому числі 393 одиниці управління організації охорони та режиму передано в аутсорсинг). Внаслідок цього у 2012 р., при темпах зростання ФЗП на рівні 17,8 %, порівняно з 2011 р., фактична заробітна плата зросла, порівняно з тим же періодом, на 19,9 %. Таким чином, більше 10% 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.

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

Необхідно відзначити наступні досягнення поточного року:

- виконання комплексу ремонтних робіт, в тому числі проведення капітальних ремонтів с модернізацією кисневого, киснево-конвертерного та рейкобалкового цехів;
- освоєння п'яти нових профілів;
- проведення робіт з сертифікації СМК у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001: 2008 для розширення ринків збуту продукції прокатного цеху №1;
- освоєння методики роботи на установці вимірювальної апаратури «Карботест». Апаратура дозволяє записати кокс з шихти різного складу и прогнозувати його якість до прийняття рішення виробництва в промислових обсягах;
- використання футерованих фурм нового зразка на доменних печях для зниження теплових навантажень на фурми, підвищення їх стійкості;
- зміна конструкції головних жолобів, використання альтернативних постачальників швидковиснахожих бетонів для наливання головних жолобів з метою виключення аварійних прогарів, скорочення часу на ремонті;
- введення автоматичної системи контролю і обліку завантаження шихтових матеріалів. Як результат зниження витрат заліза на одну тону чавуна з 1000 кг до 995 кг;
- прийняття рішення про реалізацію проекту «Децентралізація постачання підприємства компресорним повітрям» для зниження енерговитрат;
- введення в експлуатацію зворотного циклу розливних машин ДЦ, що дозволить зменшити водозабір з р. Дніпро;
- встановлення комерційного вузла обліку природного газу з метою підвищення чіткості обліку спожитого природного газу.

### **- Поліпшення операційної діяльності**

В 2012 році виконана низка високоефективних заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва і економії матеріально-технічних ресурсів. Основні з них:

- в ІІІ-І розроблена і впроваджена технологія виробництва швелера економічного гарячекатаного, тонкостінного, полегшеного, високої жорсткості, з паралельними полками 27 П та розроблена і впроваджена технологія виробництва рейки залізничної Р-43;
- в ККЦ розроблена і впроваджена технологія використання тепло ізолюючих сумішей для поліпшення якості прокату круглого з марок сталі ПГ 70, 70 Г, К 63, 09 Г2С;
- в ККЦ розроблена і впроваджена технологія виплавки сталі марки S-275 для виробництва металопрокату за стандартом EN-10025-1;
- ККЦ розроблена і впроваджена технологія відсічення первинного шлаку при випуску металу з конвертора;
- в ККЦ освоєна технологія накладання електричного потенціалу на ванну конвертора в процесі продувки сталі;
- в ДЦ освоєна технологія ведення доменної плавки з вмістом в передільному чавуні 0,5 - 0,7% Si;

- в ДЦ освоєна технологія збільшення температури природного газу, що подається в дуття для доменної печі;
- освоєно виробництво в ІНЦ-2 швелерів U-160, U-180, U-200 згідно EN-10025-1 та швелер 2711 по ТУ У 27.1-31632138-1381:2010.

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 вимірювані 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 зниження витрат.

Планом на 2013 рік передбачається стабільна робота підприємства. Так, наприклад, прокатне виробництво буде продовжувати концентрувати увагу на високомаргінальних видах продукції: кранових рейках, круглих загівці, швелерах за євростандартами.

З метою підвищення ефективності виробництва, підвищення якості продукції, зниження витрат, поступового виведення підприємства на беззбитковий і прибутковий рівні затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства від 19.02.2013 р. і готуються до реалізації наступні інвестиційні проекти:

- Децентралізація системи повітропостачання.
- Створення системи водоциклів. Східний колектор.
- Створення системи водоциклів. Західний колектор.
- Реконструкція газоочисної установки міксера киснево-конвертерного цеху (ККЦ).
- Реконструкція ККЦ.
- Установка вдування пилувугільного палива (ПВП) в доменні печі.
- Вузли обліку природного газу.
- Будівництво відділення безперервного розливання сталі (ВБРС).
- Реконструкція газоочисної установки ККЦ.

Вищевказані інвестиційні проекти є складовою частиною стратегічної програми розвитку ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Плановий термін завершення реалізації цієї програми - грудень 2017 року.

Висновки, що підприємство вийде на оптимальний режим виробництва продукції.

#### З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2012 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2012 рік визнати задовільною.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1880680549 голосів	99,9269368%
Голосувало «Проти»	157114 голосів	0,008348%
Утрималось	1092876 голосів	0,05806821%
Не голосували	123100 голосів	0,00654072%
Недійсні	2000 голосів	0,00010627%
Всього	1882055639 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 «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2012 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2012 рік визнати задовільною.

#### **ПИТАННЯ № 6**

З питання № 6 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 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 2012 році:

- річний фінансовий звіт за 2012 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.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в сумі 4 163 755 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1880814595 голосів	99,93405912%
Голосувало «Проти»	68656 голосів	0,00364793%
Утрималось	1025696 голосів	0,05449871%
Недійсні	23592 голосів	0,00125352%
Не голосували	123100 голосів	0,00654072%
Всього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в сумі 4 163 755 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

#### ПИТАННЯ № 7

**З питання № 7 порядку денного «Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році» слухали Голову зборів:**

Як видно з доповіді Виконавчого органу і Ревізійної комісії Товариства, результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2012 рік склали збиток у розмірі 1 137 129 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 2012 р. у ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» не створювався зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками 2011 р. За даними балансу підприємства на 31.12.2011 р. непокритий збиток складав 3 055 577,0 тис. грн. (до коригування вхідних залишків по балансу в 2012 р.)

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

Таким чином, у зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2012 році можуть бути покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2013 році.

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

Визначити, що збитки в сумі 1 137 129 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2013 році.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	18806854446 голосів	99,927197%
Голосувало «Проти»	120178 голосів	0,00638546%
Утрималось	1124355 голосів	0,05974079%
Не голосували	125660 голосів	0,00667674%
Педійсні	0 голосів	0%
Всього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

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

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

Визначити, що збитки в сумі 1 137 129 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2013 році.

#### ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно до прийнятого на 2013 рік плану роботи Товариства, намічені наступні показники виробництва основних видів продукції:

- обсяг виробництва коксу (сухий) - 679,0 тис. т;
- обсяг виплавки чавуну - 1026,0 тис. т;
- обсяг виробництва сталі - 1061,7 тис. т;
- обсяг виробництва прокату - 917,1 тис. т.

Показники за обсягом виробництва встановлені з урахуванням виконання запланованих обсягів ремонту доменних печей, конверторів, обладнання прокатних цехів та інших виробничих агрегатів.

В 2013 році передбачається проведення наступних ремонтів устаткування:

Капітальний ремонт коксових батарей №4-5 в коксовому цеху, капітальний ремонт сатуратора, механічного освітлювача, капітальний ремонт цеха сіркоочищення; капітальний ремонт залізничних цистерн в залізничному цеху КХН; ремонти третього розряду доменних печей ДЦ№2 і ДЦ№3 та жолобів, ремонт міксера ККЦ, капітальний ремонт підземельного та направляючого кранів та інших механізмів прокатного цеху №1, капітальний ремонт устаткування, металоконструкцій стану 550 і нагрівальних печей 1,2 та котлів-утилізаторів, капітальний ремонт стрілочних переводів та інших інфраструктурних об'єктів залізничного цеху, капітальний ремонт побутових приміщень в основних цехах підприємства.

В 2013 році заходи, направлені на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів, планується проводити по наступним напрямкам:

*Доменний цех.*

1. Вдосконалення технології випуску чавуну з доменних печей з використанням наливних бетонних жолобів;
2. Відпрацювання технології оптимального споживання природного газу при виробництві чавуну;
3. Зниження споживання природного газу з 45 м³/т до 35 м³/т чавуну за рахунок збільшення витрат коксу на 8 кг/т чавуну;
4. Проведення науково-дослідних робіт по оптимізації режимів експлуатації повітрянагрівачів з метою зниження витрат коксу с 575 кг/т до 572 кг/т.
5. Вдосконалення технології оптимізації хімічного складу чавуна та футеровки жолобу.

6. Модернізація засинного пристрою ДЦ2.

7. Використання футерованих повітряних фурм та підогрів природного газу в ДЦ.

*Киснево-конвертерний цех.*

1. Зниження витрат чавуна для виготовлення виливниць власного виробництва;

2. Зниження витрат чавуна для виготовлення виливниць на 920кг/однинуцю;

3. Покращення якості сталі, розробка оптимального режиму ведення плавки в ККЦ;

4. Впровадження системи важення сталі під час розливки.

*Прокатні цехи.*

1. Освоєння виробництва в ПЦ-2 кутка 160x160, відпрацювання питання освоєння виробництва демішної полоси, балок 10-20, вагонобудівних профілів: швелерів 20В2, 18В, 30В, хребтової балки 19 і вагонної стійки для підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародному рівні;

2. Освоєння виробництва в ПЦ-1 швелера №40, відпрацювання питання освоєння рейки типу Р24 і кранових та трамвайних рейок за європейським і американським стандартом для підвищення конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому ринку.

Для стабільної роботи підприємства необхідно неухильно виконувати планові завдання, як по виробництву продукції, так і по дотриманню норм витрат всіх видів сировини і матеріалів, чітко 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 із сучасним рівнем техніки і технології на користь його працівників і акціонерів.

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

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2013 рік затвердити.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1881831390 голосів	99,98808489%
Голосувало «Проти»	66256 голосів	0,00352041%
Утримались	34893 голосів	0,00185398%
Не голосували	123100 голосів	0,00654072%
Недійсні	0 голосів	0%
Всього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийняте більшістю голосів.

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



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

**1. Основні напрямки діяльності ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2013 рік затвердити.**

### ПИТАННЯ № 9

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

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

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

На 2013 рік укладені наступні контракти:

- № KV 343-12 від 15.10.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВРАЗ Україна» щодо закупівлі вугільної продукції;
- № 12-30/10 від 30.12.2010 р. з ПАТ «СВРАЗ БАГІЙКОКС» щодо закупівлі коксу доменного;
- № 1907 від 28.12.2012 р. з ВАТ «ДПЗК» щодо закупівлі агломерату;
- № PE 225-11 від 29.08.2011 р. з ВАТ «СВРАЗ Метал Інпром» щодо реалізації металопродукції;
- № ДПТК40000002 від 25.12.2011 р. з ТОВ «Торгова компанія «СвразХолдінг» з реалізації металопродукції;
- № PE 110-12 від 26.06.2012 р. з ВАТ «Уфалейнікель» щодо реалізації коксу доменного;
- № 2908 - 12 від 10.09.2012 р. з Компанією «EAST METALS AG» з реалізації металопродукції;
- № ДЭ 9-12-ІІР від 17.12.2012р. з НАК «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу;

Заплановано укласти:

- договір на 2013 р. з ТОВ «Українська нафтогазова компанія» щодо постачання природного газу.

За даними контрактами сума правочину на протязі 2013 року може перевищити суму більш ніж 1,1 млрд. грн.

За наслідками 2012 р. 25% вартості активів Товариства складає суму 1 040 939 тис. грн.

Крім того:

- Необхідно схвалити укладення значного правочину, договору позики № KGOK/DMZ-2 від 24.02.2012 р., укладеного з ВАТ «Свраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат» згідно Рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 23.02.2012 р.). В 2012 році отримано позики у сумі 235,3 млн. доларів США. Пропонується надати також попередню згоду (схвалити) виконавчому органу на дострокове розірвання вказаного договору у разі виникнення необхідності;
- Необхідно схвалити укладення значного правочину - кредитного договору с Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» на суму до 300 млн. доларів США на умовах, визначених Генеральним директором Товариства.

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 05.03.2013р. по 04.04.2013р. включно.**

**б).** Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,26 грн. за 1 акцію, яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - Суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро оцінки» (Сертифікат Суб'єкта оціночної діяльності виданий 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 «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передуює дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,26 грн. (двадцять шість копійок). Крім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «Свраз - 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 «Свраз - ДМЗ ім. Петровського».

повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

в). У строк з **05.03.2013р. по 04.04.2013р.** 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 паспорту;
- 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). У 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.

**ураховуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:**

І. Схвалити наступні значні правочини, укладені у 2010- 2012 р.р. :

- № KV 343-12 від 15.10.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВРАЗ Україна» щодо закупівлі вугільної продукції;
- № 12-30/10 від 30.12.2010 р. з «ІАТ «СВРАЗ БАГІЙНИКОКС» щодо закупівлі коксу доменного;
- № 1907 від 28.12.2012 р. з ВАТ «ПІЗК» щодо закупівлі агломерату;
- № PE 225-11 від 29.08.2011 р. з ВАТ «СВРАЗ Метал Інпром» щодо реалізації металопродукції;
- № ДП ТК40000002 від 25.12.2011 р. з ТОВ «Торгова компанія «СвразХолдінг» з реалізації металопродукції;
- № PE 110-12 від 26.06.2012 р. з ВАТ «Уфалейнікель» щодо реалізації коксу доменного;
- № 2908 - 12 від 10.09.2012 р. з Компанією «EAST METALS AG» з реалізації металопродукції;
- № ДС 9-12-ПР від 17.12.2012р. з НАК «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу.

Крім того:

схвалити укладення значного правочину, договору позики № KGOK/DMZ-2 від 24.02.2012 р., укладеного з ВАТ «Свраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат» згідно Рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 23.02.2012 р.). В 2012 році отримано позики у сумі 235,3 млн. доларів США. Пропонується надати також попередню згоду (схвалити) виконавчому органу на дострокове розірвання вказаного договору у разі виникнення необхідності;

- Схвалити укладення значного правочину – кредитного договору з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» на суму до 300 млн. доларів США та з ТОВ «Українська нафтогазова компанія» щодо постачання природного газу на умовах, визначених Генеральним директором Товариства при укладенні цього договору.

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 **05.03.2013р. по 04.04.2013р.** включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,26 грн. (двадцять пість 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 «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» (код ЄДРНОУ 05393056), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передусім початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,26 грн. (двадцять пість 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 «Свраз - 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 «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом.

в). У строк з **05.03.2013р. по 04.04.2013р.** 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 документального 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 карточного 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 ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і/або особам, уповноваженим їм на здійснення таких угод відповідними довіреностями, повноваження підписати вказані договори від імені Товариства, а також всі необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів документи.

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

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		% голосів акціонерів від їх загальної кількості	
Голосувало «За»	1 880 615 326 голосів	99,92347128%	1 880 615 326 голосів	81,76679242%
Голосувало «Проти»	1 193 795 голосів	0,06343038%	1 193 795 голосів	0,05190471%
Утрималось	19 396 голосів	0,00103058%	19 396 голосів	0,00084331%
Не голосували	180 734 голосів	0,00960301%	180 734 голосів	18,17844267%
Недійсні	46 388 голосів	0,00246475%	46 388 голосів	0,00201689%
Всього	1 882 055 639 голосів	100%	2 299 974 440 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 «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 9 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити наступні значні правочини, укладені у 2010- 2012 р.р. :

- № KV 343-12 від 15.10.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВРАЗ Україна» щодо закупівлі вугільної продукції;
- № 12-30/10 від 30.12.2010 р. з «ПАТ «СВРАЗ БАГІЛІЙКОКС» щодо закупівлі коксу доменного;
- № 1907 від 28.12.2012 р. з БАТ «ПІЗК» щодо закупівлі агломерату;
- № PE 225-11 від 29.08.2011 р. з БАТ «СВРАЗ Метал Інпром» щодо реалізації металопродукції;
- № ДІТК40000002 від 25.12.2011 р. з ТОВ «Торгова компанія «СвразХолдинг» з реалізації металопродукції;
- № PE 110-12 від 26.06.2012 р. з БАТ «Уфалейнікель» щодо реалізації коксу доменного;
- № 2908 – 12 від 10.09.2012 р. з Компанією «EAST METALS AG» з реалізації металопродукції;
- № ДІ 9-12-ІІР від 17.12.2012р. з НАК «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу.

Крім того:

- схвалити укладення значного правочину, договору позики № KGOK/DMZ-2 від 24.02.2012 р., укладеного з БАТ «Свраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат» згідно Рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 23.02.2012 р.). В 2012 році отримано позики у сумі 235,3 млн. доларів США. Пропонується надати також попередню згоду (схвалити) виконавчому органу на дострокове розірвання вказаного договору у разі виникнення необхідності;
- Схвалити укладення значного правочину – кредитного договору з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» на суму до 300 млн. доларів США та з ТОВ «Українська нафтогазова компанія» щодо постачання природного газу на умовах, визначених Генеральним директором Товариства при укладенні цього договору.

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 ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і/або особам, уповноваженим їм на здійснення таких угод відповідними довіреностями, повноваження підписати вказані договори від імені Товариства, а також всі необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів документи.

4. 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.

#### ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно пункту 12.2. Статуту ПАТ «Свраз - 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.

05.03.2012 р. загальні збори акціонерів ПАТ «Свраз - 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 «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» з 04.03.2013 року припиняються.

Таким чином, ПРОПОНУЄТЬСЯ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Свраз - 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 № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1881777735 голосів	99,98523402%
Голосувало «Проти»	51182 голосів	0,00271947%
Утрималось	4864 голосів	0,00025844%
Недійсні	27696 голосів	0,00147158%
Не брали участь у голосуванні	194162 голосів	0,01031649%
Всього	1882055639 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 «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання № 10 порядку денного ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Свраз - 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 № 11

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

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

05.03.2012 р. загальні збори акціонерів ПАТ «Свраз - 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 «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» з 04.03.2013 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ**:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Свраз - 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)

Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1881852669 голосів	99,98921552%
Голосувало «Проти»	3944 голосів	0,00020956%
Утрималось	4864 голосів	0,00025844%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	194162 голосів	0,01031649%
Всього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Свраз - 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 № 12

З питання № 12 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства», слухали Голову зборів:

**ЗАПРОПОНОВАНО**

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Свраз - 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 «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», та надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

П.І.Б. Кандидата	Голосів «За»
Борисюк Тимур Володимирович	1 882 541 131
Сачко Наталія Сергіївна	1 880 591 037

Недійсні	380 994
Невикористані голоси	209 792
Не голосували	388 324
Всього	3 764 111 278

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

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

Голосування з питання № 12 порядку денного в частині обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється бюлетенем № 12/2.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1881762031 голосів	99,98439961%
Голосувало «Проти»	87638 голосів	0,0046565%
Утрималось	6808 голосів	0,00036173%
Недійсні	5000 голосів	0,00026567%
Не брали участь у голосуванні	194162 голосів	0,01031649%
Всього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенями № 12/1 та 12/2 додається до матеріалів зборів).

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

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Свраз – 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 «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і які надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

### ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії» слухали Голову зборів:

З проектами цивільно-правових договорів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

#### ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

Голосування з питання № 13 порядку денного здійснюється бюлетенем № 13

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1 881 787 957 голосів	99,98577715%
Голосувало «Проти»	64312 голосів	0,00341711%
Утрималось	9208 голосів	0,00048925%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	194162 голосів	0,01031649%
Всього	1882055639 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 «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №13 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

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

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

### ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства» слухали Голову зборів:

#### ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Обрати до складу Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» 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

Повноваження, що визначені Статутом Товариства і Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», та надаються членам Наглядової ради ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

Голосування з питання № 14 порядку денного здійснюється способом кумулятивного голосування.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. (найменування) кандидата	Кількість голосів
TOLLIPONE LTD (Кіпр)	1 885 540 776 голосів
FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	1 880 246 856 голосів
ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	1 880 556 991 голосів
AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	1 880 197 766 голосів
SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	1 880 197 634 голосів

Недійсні	1 285 050 голосів
Невикористані голоси	854 942 голосів
Не голосувало	1 398 180 голосів
Всього	9 410 278 195 голосів

За результатами голосування до органу 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

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

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

Обрати Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Свраз - 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 (Kinp)	член Наглядової ради
5	SINILLOS HOLDINGS LTD (Kinp)	член Наглядової ради

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і які надаються членам Наглядової ради ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

#### ПИТАННЯ № 15

3. питання № 15 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 ПАТ «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

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

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

голосувало «За»	1881755464 голосів	99,98405068%
голосувало «Проти»	99205 голосів	0,00527111%
трималось	6808 голосів	0,00036173%
недійсні	0 голосів	0%
не голосували	194162 голосів	0,01031649%
сього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

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

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

#### ПИТАННЯ № 16

3. питання № 16 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» слухали Голову зборів:

пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства,

1) До переліку видів діяльності Товариства, зазначених у пункті 3.2. розділу № 3 "Мета та предмет діяльності Товариства" Статуту Товариства:

- додати наступний вид діяльності : "Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання";

- виключити вид діяльності "Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії", замість якого додати вид діяльності "Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії".

2) Пункт 20.2. розділу № 20 «Комерційна тасмниця» викласти в наступній редакції:

«Склад і обсяг відомостей, що становить комерційну тасмницю Товариства, їх правовий режим, включаючи порядок захисту, визначається Генеральним директором. При цьому до комерційної тасмниці Товариства не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної тасмниці підприємства.».

#### **АПРОПОНОВАНО:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Свраз - 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 № 16 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 16.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1881749690 голосів	99,98374389%
Голосувало «Проти»	62368 голосів	0,00331382%
Утрималось	6808 голосів	0,00036173%
Недійсні	42611 голосів	0,00226407%
Не голосували	194162 голосів	0,1031649%
Всього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Свраз - 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 № 17**

З питання № 17 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства» слухали Голову зборів:

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

Пропонується внести наступні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДМЗ ім. Петровського» від 01.11 2010 року:

- пункт 3.8. викласти в наступній редакції: "Позачергові Загальні збори Товариства, що скликаються на вимогу Виконавчого органу, Ревізійної комісії, акціонерів (акціонера), які є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання";

- перший абзац пункту 6.4. викласти в наступній редакції: "Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально простим поштовим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення";

- пункт 10.5. викласти в наступній редакції: "Регстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства".

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

Пропозиція з питання № 17 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 17.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	1881789901 голосів	99,98588044%
Голосувало «Проти»	64312 голосів	0,00341711%
Утрималось	7264 голосів	0,00038596%
Не пішли	0 голосів	0%
Не голосували	194162 голосів	0,01031649%
Всього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 17 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №17 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

#### **ПИТАННЯ № 18**

**З питання № 18 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до «Положення про Наглядову раду Товариства» слухали Голову зборів:**

пропонується внести наступні зміни до «Положення про Наглядову раду Товариства», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДМЗ ім. Петровського» від 01.11.2010 року :

- другий абзац пункту 4.1. викласти у наступній редакції: "Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Загальними зборами";

- пункт 4.2. викласти в наступній редакції: "Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів.

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

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

Пропозиція з питання № 18 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 18.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1881755008 голосів	99,98402646%
Голосувало «Проти»	97261 голосів	0,00516781%
Утрималось	7264 голосів	0,00038596%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	196106 голосів	0,01041978%
Всього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 18 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №18 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.

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

#### ПИТАННЯ № 19

З питання № 19 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства» слухали Голову зборів:

пропонується внести наступні зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» від 01.11 2010 року:

- перше речення пункту 4.2. викласти в наступній редакції: "Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів".

#### ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

Пропозиція з питання № 19 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 19.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	1881787957 голосів	99,98577715%
Голосувало «Проти»	66712 голосів	0,00354463%
Утрималось	6808 голосів	0,00036173%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	194162 голосів	0,01031649%
Всього	1882055639 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 19 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Свраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» з питання №19 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» шляхом викладення його в новій редакції.

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

акціонерів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

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

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

О.В. Крупська

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

А.В. Павельчук

Генеральний директор  
ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського»

Г.В. Бергман

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою

30 (тис. дв. ть)

зрештіє

Голова зборів

О. В. Крупська

Секретар зборів

А. В. Павельчук

Генеральний директор

ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» Т. В. Бергеман

