

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

м. Дніпропетровськ

07 квітня 2014 року

Річні загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (далі – «Товариство») від 12.02.2014 р., на підставі підпункту 8.9. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 04.03.2013 року, обрана Головою зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обрана Кривошеїна Ірина Олександрівна.

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

Час проведення зборів: 09 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 24 година 01 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 9 511 (дев'ять тисяч п'ятсот одинадцять) осіб.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 04.03.2013 року.

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

Головою зборів слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 07.04.2014 року надано секретарю зборів Кривошеїній І.О., яка доповіла загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 07.04.2014 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» розподілено на 2 299 974 440 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста сорок) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 574 993 610,00 грн. (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот десять гривень 00 копійок); на особовому рахунку емітента обліковується 1 195 739 (один мільйон сто дев'яносто п'ять тисяч сімсот тридцять дев'ять) штук викуплених емітентом простих іменних акцій, таким чином відповідно до ст. 66.3 Закону України «Про акціонерні товариства»: «Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються при голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів», кількість акцій, відносно якої визначається кворум, складає 2 298 778 701 штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 72 (сімдесят два) акціонера та їх представників, яким належить 2 216 832 961 (два мільярди двісті шістнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі дев'ятсот шістдесят одну) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 96,435249 % від голосуючої кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах від 07.04.2014 року;

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

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 01.04.2014 року;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

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

*(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» від 07.04.2014 року, додається).*

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

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

Голова зборів Крупська О.В. оголосила порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ- ДМЗ ім. Петровського».
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про продовження повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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.
15. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 12.02.2014 року).

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

Відповідно Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», протокол від 04 березня 2013 р.:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок секретарю зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретарю до закінчення 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 «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», питання про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства включене до порядку денного цих загальних зборів.

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (протокол засідання Наглядової ради від 12.02.2014р.) та:

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

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	2213504925 голосів	99,8498743%
Голосувало «Проти»	100224 голосів	0,00452104%
Утрималось	32068 голосів	0,00144657%
Недійсні	2000 голосів	0,00009022%
Не голосували	3193744 голосів	0,14406787%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (протокол засідання Наглядової ради від 12.02.2014р.) та:

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

### ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п.8.5 – 8.7. Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Євраз -ДМЗ ім. Петровського» від 04.03.2013 року, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань, здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами. На підставі зазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
- Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
- Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
- Ваткіна Людмила Іванівна – член комісії;
- Коневцева Наталія Олександрівна - член комісії;
- Передірій Антон Олегович - член комісії.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	2216115596 голосів	99,9676401%
Голосувало «Проти»	652000 голосів	0,02941133%
Утрималось	0 голосів	0%

Недійсні	8760 голосів	0,00039516%
Не брали участь у голосуванні	56605 голосів	0,00255342%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
- Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
- Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
- Ваткіна Людмила Іванівна – член комісії;
- Конєвцева Наталія Олександрівна - член комісії;
- Передірій Антон Олегович - член комісії.

### ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік» слухали Голову зборів:

04.03.2013 р. загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» прийняли рішення про обрання Наглядової ради Товариства в наступному складі: Компанії (Кіпр) : TOLLIPONE LTD, FERIBOL HOLDINGS LTD, ALKINIROS HOLDINGS LTD, AGALIOS INVESTMENTS LTD, SINILLOS HOLDINGS LTD, які станом на 11 листопада 2013 року ліквідовані шляхом приєднання до іншої юридичної особи. У зв'язку з цим, на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 25.11.2013 року, обраний новий склад Наглядової ради, до якого ввійшли: юридична особа «ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED] та фізична особа Фурманов Дмитро Валерійович. У такому складі Наглядова рада працювала до теперішнього часу.

1) У 2013 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:

- *З питань вдосконалення організаційної структури управління Товариства:*

(Протокол від 20.03.2013р.) – 3 метою реалізації програми з розвитку активів підприємства - ухвалено рішення про реорганізацію управління капітального будівництва.

(Протокол від 01.07.2013р.) - 3 метою ефективного керівництва, планування і контролю за споживанням енергоносіїв, кваліфікованої підготовки документації для організації тендерних процедур, раціонального складання бюджету ремонтів, а також професійного контролю за виконанням ремонтних робіт на енергоукомплектуванні та спрощення оформлення документації по цим ремонтам, - ухвалені зміни в організаційній структурі управління ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» щодо підрозділів Головного енергетика.

(Протокол від 30.07.2013 р.) - 3 метою підвищення ефективності в організації виробництва і праці, раціонального використання трудових і матеріально-технічних ресурсів, обумовлених централізацією управління процесами обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, а також з метою ефективного керівництва, планування і контролю за споживанням енергоносіїв для отримання синергетичного ефекту від об'єднання структурних підрозділів металургійного майданчика (ММ) і коксохімічного виробництва (КХВ) з аналогічним функціоналом, забезпечення повної зайнятості, - ухвалені рішення щодо дирекції з інформаційних технологій.

(Протокол від 31.07.2013р.) - У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зумовленими перерозподілом функцій, забезпеченням повної зайнятості працівників, - ухвалені рішення щодо змін в структурі управління Дирекції комерційної. Також питання змін до організаційної структури управління оформлені протоколами від 02.09.2013р.; 27.09.2013р.; 03.10.2013р.; 15.10.2013р.; 31.10.2013р.; 07.11.2013р.

-Щодо відчуження об'єктів нерухомого майна:



(протокол від 17.04.2013р.) - Про надання згоди на відчуження належних ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» об'єктів нерухомого майна бази відпочинку «Хвиля», розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, 302;  
 -(протокол від 20.08.2013р.) - Про відчуження гуртожитків № 1 і № 5, розташованих відповідно за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Караваєва, 13 та вул. Коксова, 2а;  
 -(протокол від 26.12.13р) – Про купівлю та наступному даруванню квартири № 67 по вул. Братів Трофімових 8;  
 (протокол від 10.02.2014р) - Про відчуження Палацу культури ім. Ілліча, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 47.

Крім того, у звітному періоді Наглядовою Радою були прийняті наступні рішення.

Згідно протоколу від 22.01.2013 р. з порядком денним «Про залучення експертів з питань реалізації інвестиційних проектів і програм ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» :

1. Для залучення в якості експерта по аналізу і прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проектів на ПАТ «Євраз - 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 заміщає, залучати Інвестиційний комітет Дивізіону міжнародних активів ТОВ «Євраз Холдинг».

2. Для залучення в якості експерта по аналізу і прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проектів на ПАТ «Євраз - 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 заміщає, залучати Керуючий комітет ТОВ «Євраз Холдинг».

У цілому у звітному періоді відбулося 32 засідання Наглядової ради Товариства, на яких, крім перелічених вище, розглядалися наступні питання:

- Щодо Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 04.03.2013 року: про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. Обрання Голови, Секретаря, Реєстраційної 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 призначення на посаду керівників основних напрямів роботи ПАТ «Євраз - 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 «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».
- інші питання.

Протягом звітного періоду на підприємстві здійснювалася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва і економію 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 2013 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2013 рік визнати задовільною.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2215853386 голосів	99,95581196%
Голосувало «Проти»	918154 голосів	0,04141737%
Утрималось	2000 голосів	0,00009022%
Недійсні	8760 голосів	0,00039516%
Не голосували	50661 голосів	0,00228529%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2013 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2013 рік визнати задовільною.

#### ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік» слухали Голову зборів:

В звітному періоді Ревізійна комісія ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (далі – «Товариство») працювала у складі 2-х осіб. На Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 04.03.2013 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 2013 рік, затвердженої наказом від 29 грудня 2012 р. № 1324 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Стаття балансу	Станом на 31.12.2013 р, тис.грн	Станом на 01.01.2013, тис.грн ( з урахуванням коригувань, що проводились у 2013р )	Примітки
Статутний капітал	574 994	574 994	Без змін
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4 780 155	4 378 369	109 % до минулого року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	4 904 596	4 648 115	106 % до минулого року
Валовий збиток	124 441	269 746	46 % до минулого року
Збиток до оподаткування	398 099	1 137 056	35 % до минулого року
Чистий фінансовий результат (збиток)	398 099	1 137 477	35 % до минулого року
Інший сукупний дохід до оподаткування	(41 506)	(24 144)	172 % до минулого року
Інший сукупний дохід після оподаткування	(41 506)	(24 144)	172 % до минулого року
Сукупний дохід	(439 605)	(1 161 121)	38 % до минулого року
Основні засоби	1 838 063	1 707 783	Збільшення протягом року на 130 280 тис.грн
Незавершені кап. інвестиції	86 477	100 226	Зменшення протягом року на 13 749 тис.грн
Довгострокові фінансові інвестиції	971	971	Без змін
Довгострокова дебіторська заборгованість	1 328	1 155	Збільшення протягом року на 173 тис.грн
Інші необоротні активи	144 198	171 289	Зменшення протягом року на 27 091 тис.грн

Поточна дебіторська заборгованість	848 540	1 432 345	Зменшення протягом року на 583 805 тис.грн
у т.ч.			
- за продукцію, товари, роботи та послуги	505 827	951 881	Зменшення протягом року на 446 054 тис.грн
- з бюджетом	316 215	430 815	Зменшення протягом року на 114 600 тис.грн
- по виданих авансах	17 624	42 117	Зменшення протягом року на 24 493 тис.грн
- інші поточна дебіторська заборгованість	8 874	7 532	Збільшення протягом року на 1 342 тис.грн
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	327 971	2 196 496	Зменшення протягом року на 1 865 525 тис.грн
Довгострокові кредити банків	0	1 927 028	Зменшення протягом року на 1 927 028 тис.грн
Інші довгострокові зобов'язання	327 971	269 468	Збільшення протягом року на 58 503 тис.грн
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 698 194	3 100 608	Збільшення протягом року на 1 597 586 тис.грн
у т.ч.			
Короткострокові кредити банків	907 930	0	Збільшення протягом року на 907 930 тис.грн
Поточна кредиторська заборгованість за:			
- товари, роботи і послуги	3 656 804	2 394 270	Збільшення протягом року на 1 262 534 тис.грн
- розрахунками з бюджетом	21 831	26 881	Зменшення протягом року на 5 050 тис.грн
- розрахунками зі страхування	12 636	12 363	Збільшення протягом року на 273 тис.грн
- розрахунками з оплати праці	28 260	27 528	Збільшення протягом року на 732 тис.грн
- за одержаними авансами	14 332	561 783	Зменшення протягом року на 547 451 тис.грн
- інші поточні зобов'язання	56 401	77 783	Зменшення протягом року на 21 382 тис.грн

- Аналізуючи фінансово – господарську звітність ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» ревізійна комісія вважає:
- річний бухгалтерський звіт за 2013 рік відповідає даним бухгалтерських і інших документів і відображає дійсне фінансове положення Товариства;
  - річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;

- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства; ревізійна комісія вважає можливим затвердження фінансової звітності за 2013 рік.

Окремо необхідно відмітити наступне.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства від 04.03.2013 року прийнято рішення щодо здійснення заходів з приведення вартості чистих активів акціонерного товариства у відповідність з вимогами статті 155 Цивільного кодексу України.

Так, станом на 31.12.2012 року вартість чистих активів мала від'ємне значення та складала -1 091 742 тис. грн., що менше розміру статутного капіталу Товариства, який складав 574 994 тис. грн., що не відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

За даними бухгалтерської звітності за станом на 31.12.2013 року вартість чистих активів Товариства складала -1 567 099 тис. грн., що також менше розміру статутного капіталу Товариства. Від'ємна вартість чистих активів Товариства в 2012 році значною мірою була 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 мала об'єктивне підґрунтя.

У зв'язку з цим, річні загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 04.03.2013 року, прийняли рішення:

- 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 «Євраз - 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.

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

З метою виконання зазначеного рішення Загальних зборів акціонерів від 04.03.2014 року, а також 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 пиловугільного палива (ПВП) в доменні печі.
- Вузли обліку природного газу.
- Будівництво відділення безперервного розливання сталі (ВБРС).
- Реконструкція газоочисної установки ККЦ.

Також на виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 04.03.2014 року, у звітному періоді Товариством розпочато здійснення заходів щодо реструктуризації і модернізації виробництва.

1) За 2013 фінансування інвестиційних проектів склало 32 562 тис. грн. без ПДВ, в.т.ч. фінансування проектів на підтримку (екологічні об'єкти) склало 3 763 тис. грн. без ПДВ.

2) У 2013 році, проведено планування проектів Будівництво установки вдування пило- вугільного палива, модернізація печі в ПЦ- 2. Розроблено ЗТУ (загальні технічні умови) по установці відсіву дрібного агломерату. Розпочато розробку ТЕО з реконструкції ТЕЦ. Завершено будівництво окремих об'єктів водообігового циклу Східного колектора. Проведено аудити води об'єктів локальних очисних споруд системи водовідведення Західного колектора.

3) На 2014 рік, заплановано фінансування інвестиційних проектів 36 864 тис. грн. без ПДВ., в т.ч. план фінансування проектів на підтримку (екологічні об'єкти) 5 402 тис. грн. без ПДВ.

4) У 2014 році, буде завершено проект «Децентралізація системи повітропостачання», основним ефектом якого є економія енергоресурсів. Проведена модернізація ГОУ (газоочисна установка) Міксера, проведена реконструкція Стана 800. Також в 2014 році буде вироблено проектування об'єктів ТЕЦ, Відсіву дрібного агломерату.

За прогнозами фахівців Товариства, здійснення перелічених заходів дозволить досягти запланованих показників прибуткової діяльності Товариства. Відповідно, вартість чистих активів досягне показника, який буде задовольняти вимогам закону, що дозволить запобігти 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.



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

рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2013 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2013 рік.
3. Визнати задовільними заходи щодо реструктуризації і модернізації виробництва, здійснені у 2013 році для приведення вартості чистих активів до розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, відповідно рішення прийнятого річними Загальними зборами акціонерів від 04.03.2013 року.
4. Протягом реалізації програми реструктуризації і модернізації виробництва, тобто до кінця 2017 року, органам управління Товариства не приймати рішення щодо ліквідації ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».

Пропозиції винесені на голосування бюлетенем № 4.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2215798099 голосів	99,953318%
Голосувало «Проти»	941785 голосів	0,04248335%
Утрималось	54278 голосів	0,00244845%
Недійсні	8760 голосів	0,00039516%
Не голосували	30039 голосів	0,00135504%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2013 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2013 рік.
3. Визнати задовільними заходи щодо реструктуризації і модернізації виробництва, здійснені у 2013 році для приведення вартості чистих активів до розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, відповідно рішення прийнятого річними Загальними зборами акціонерів від 04.03.2013 року.
4. Протягом реалізації програми реструктуризації і модернізації виробництва, тобто до кінця 2017 року, органам управління Товариства не приймати рішення щодо ліквідації ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».

#### ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік» слухали Голову зборів

Відповідно до Статуту ПАТ «Євраз – 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 «Євраз – 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. Виробничо-економічна діяльність підприємства в 2013 році.

Виробничо-економічна діяльність підприємства в 2013 році характеризувалася стабілізацією обсягів виробництва основних видів продукції, зниженням норм витрат основних видів сировини і матеріалів, впровадженням нових технологічних рішень, освоєнням нових видів продукції.

В звітному періоді виробництво чавуну склало 978 тис. тонн, сталі - 995 тис. тонн, прокату - 854 тис. тонн, коксу - 744 тис. тон. Підприємству в 2013 році не вдалося виконати в повному обсязі планові завдання з виробництва чавуну, сталі та прокату.

Річний план виробництва виконаний:

- по чавуну на 99% (з рівнем 2012 року збільшення склало 14%); - по сталі на 99% (з рівнем 2012 року збільшення склало 21%);
- по прокату на 96% (з рівнем 2012 року збільшення склало 5%);

- по коксу на 97% (з рівнем 2012 року збільшення склало 25%).

Та слід зауважити, що з середини минулого року на підприємстві була впроваджена технологія виробництва чавуну без застосування природного газу. В окремі періоди середньодобове виробництво чавуну перебільшувало показник 3200 т. Середній показник виробництва чавуну за добу протягом червня – серпня складав майже 3000 т.

Основні причини збільшення обсягів виробництва чавуну в порівнянні з показником минулого року:

- скорочення тривалості проведення ремонтних робіт на доменних печах;
- пошук та налагодження режимів роботи доменних печей, стабілізація якісних характеристик коксу та залізорудної шихти.

Причини збільшення обсягів виробництва сталі:

- збільшення об'ємів виробництва чавуну та скорочення розливки чавуну (нагадаємо, що в 2012 році на підприємстві був проведений масштабний капітальний ремонт обладнання кисневого цеху (КЦ) з зупинкою киснево-конвертерного цеху (ККЦ) та ПЦ №1 тривалістю 45 діб).

Причини збільшення обсягів виробництва коксу:

- відповідне зростання виробництва чавуну, а також збільшення долі використання в виробничому процесі коксу власного виробництва (у 2012 році було використано майже 69 тис.т. коксу інших виробників).

Причини збільшення обсягів виробництва прокату:

- об'єм виробництва прокату обумовлений роботою попередніх переділів;
- завантаження станів змінилося у бік збільшення виробництва продукції ПЦ№1 при зниженні об'ємів виробленого прокату ПЦ№2 (частка прокату ПЦ№2 зменшилася до 50,2%, що нижче показника минулого року на 6,8% за рахунок зниження попиту).

Що стосується змін в структурі виробленої металопродукції, то частка товарного чавуну зменшилася на 3,9%, рейкового прокату і продукції ПЦ№2 відповідно на 0,4% і 1,9%, фасонного прокату ПЦ№1 зросла на 0,3%, питома вага квадратної заготовки зросла на 7,4%.

## II. Економічні показники роботи підприємства наступні:

Результат роботи підприємства за показником EBITDA (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) порівняно з підсумками роботи в 2012 році (-265,8 млн. грн.) покращився на 15,8 млн. грн. і склав 250 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є:

- зміна цін та структури реалізації	+/(-) до EBITDA (299,3 млн. грн.);
у тому числі зниження цін на металопродукцію	(305,5 млн. грн.);
- вплив цін придбання сировини, матеріалів та енергоносіїв	101,1 млн.грн;
у тому числі зниження цін на вугілля	204,8 млн.грн.
зростання цін на залізорудну сировину (ЗРС)	(103,8млн.грн.);
- вплив норм витрат та зміна структури сировини	163,8 млн.грн.
у тому числі робота без використання природного газу в ДЦ	103,3 млн.грн.;
зміна структури газів в ТЕЦ	33,3 млн.грн.;
зменшення долі покупного металолому та скрапу	54,7 млн.грн.
скорочення виробництва власної електроенергії	(15,9 млн.грн.);
- вплив об'ємів реалізації	103,6 млн.грн.;
- інші фактори	(53,4 млн.грн.);
у тому числі збільшення ФЗП та податків	(37,2 млн.грн.).

## III. Охорона праці, техніка безпеки і промсанітарія

За 12 місяців 2013р. – на підприємстві зареєстровано 8 нещасних випадків, проти 11 випадків за 12 місяців 2012р.

Досягнення в галузі охорони праці на ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2012 – 2013р.р.

Виконані заплановані стратегічні цілі:

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

Реалізація низки програм щодо поліпшення умов праці для працівників підприємства в 2013 – 2014р.р.:

- придбання газозахисної апаратури для газорятувальної 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 і газованою водою;
- проведення профілактичних щеплень від грипу та вітамінізація;
- МСЧ підприємства розроблений і реалізовується план заходів щодо запобігання зараження ВІЛ інфекцією

та туберкульозом;

- розроблено Положення про мотивацію робітників за показники з охорони праці;
- установка двох світлофорних об'єктів;
- технічна діагностика плавильника сірки КХВ;
- технічна діагностика паропроводу ПСЦ КХВ;
- придбання медичних аптечок;
- придбання установок для охолодження і видачі газованої води;
- протипожежна обробка металоконструкцій будівель;
- ремонт і фарбування газопроводу чистого доменного газу;
- ремонт металоконструкцій перехідного пішохідного моста в ПЦ № 1;
- ремонт роздільника повітря АК-6, АКР-6 в КЦ;
- придбання та встановлення стендів безпечних маршрутів руху;
- поточний ремонт електричних мереж (силових і освітлювальних);
- придбання запобіжних поясів різних типів.

Витрати на заходи з охорони праці за 12 місяців 2013р. склали 29 431 394 грн.

Витрати на проведення реконструкції та модернізації обладнання і ремонти побутових приміщень структурних підрозділів підприємства склали 85 млн. грн.

На 2014 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; впровадження системи LOTO; безпечні маршрути; установка стаціонарних алкотестерів на прохідних підприємства для автоматизації процесу попереднього алкотестування; проведення прання ЗІЗ.

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

Виробнича діяльність підприємства у 2013 році здійснювалась згідно діючого природоохоронного законодавства та за наявності усіх дозвільних документів.

Згідно статистичному звіту «№1-екологічні витрати» у 2013 році на охорону навколишнього природного середовища витрачено всього 42 498 089 грн. З них на капітальні інвестиції, капремонти та поточні витрати - 14 605 316 грн; за екологічні платежі у держбюджет перераховано 2 317 929 грн; за послуги природоохоронного призначення сплачено 25 508 065 грн; надійшло коштів від продажу відходів та побічної продукції на суму 1 719 960 грн.

Успішно проведено другий надзорний 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 профілей, а також продаж».

У 2013 році підприємство приняло участь у 5-й Міжнародній виставці "Довкілля 2013" у м.Києві, отримано Диплом ювілейного екологічного форуму «Довкілля для України» за найкращий екологічний проект.

##### **1. Розміщення та утилізація відходів**

На підприємстві ПАТ «Євраз - 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 2013 році утворилось 796522,973 тонн промислових відходів, передано споживачам 784761,148 тонн, використано у виробництві 12013,079 тонн.

Виконується захід по реконструкції утилізації відходів коксохімічного виробництва.

##### **2. Охорона атмосферного повітря**

За 2013 рік викиди забруднюючих речовин у атмосферу від ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського» склали — 8963,3 тонн, у порівнянні з минулим роком зросли на 1287,2 тонн (17%). Кратність стійкого перевищення нормативу викиду забруднюючих речовин не перевищує одиниці. Збільшення викидів у атмосферу у 2013 році виникло за рахунок збільшення випуску продукції в середньому на 19,5%.

У 2013 році було проведено ряд заходів, спрямованих на охорону повітряного басейну, серед яких:

- проведено еколого-теплотехнічної наладки котлоагрегату ПК-20 № 8 ТЕЦ та № 4 паросилового цеху КХВ;
- проведено капітальний ремонт обладнання цеху сіркоочистки коксохімічного виробництва;
- виконуються роботи по заміні колектора установки безпилової видачі коксу;
- завершено реконструкцію газоочисних споруд міксерного відділення киснево-конвертерного цеху.

### 3. Охорона водного басейну

у 2013 році забрано свіжої технічної води з р. Дніпро 71172,96 тис.м<sup>3</sup>. Відведено зворотних вод 65327,33 тис.м<sup>3</sup>

у порівнянні з 2012 роком, у 2013 році зменшено водокористування на 2736,34 тис.м<sup>3</sup> (-3,7%); водовідведення зменшено на 3777,97 тис.м<sup>3</sup> (-5,5%).

Скиди забруднюючих речовин у 2013 році у водойми, у порівнянні з 2012 роком збільшилися, що обумовлено підвищенням рівня забруднюючих речовин в поверхневих водах.

На ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» з 2010 року розпочата розробка проектів та введення в дію системи водооборотних циклів підприємства.

В 2013 році завершено роботи по будівництву та введенню в дію водооборотного циклу у ПЦ-1, внаслідок чого скоротяться скиди зворотних вод у Східний колектор.

Згідно змін, внесених Рішенням XX сесії Дніпропетровської обласної ради 30.08.2013 року, до «Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами за 2007 – 2015 роки», прийнято рішення про будівництво у 2014-2015 р.р. локальних очисних споруд системи водовідведення Західного колектора, що дасть можливість повністю припинити скидання забруднюючих речовин на випусках № 4 та № 5 понад фону у р. Дніпро.

У 2014 році підприємство продовжує роботу по виконанню природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення техногенного впливу на довкілля.

### І. Робота з персоналом

«В рамках програми по поліпшенню роботи з кадрами і підвищенню їх кваліфікації на підприємстві створена система обов'язкового і розвиваючого навчання. 1 592 працівника підприємства пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання іншим професіям. 337 чоловік підвищили свою кваліфікацію з числа керівників, професіоналів, спеціалістів і службовців. Окрім цього, протягом 2013 року на ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» була реалізована низка програм в області розвиваючого навчання:

- у лютому 2013 р. закінчилась короткострокова програма навчання лінійних керівників, в даній програмі прийняли участь 60 працівників підприємства;

- у липні 2013 р. закінчилось навчання за програмою розвитку професійних та управлінських компетенцій робітників загальнокорпоративних функціоналів, в даній програмі прийняли участь 12 працівників підприємства.

З 2013 року реалізується проект «Школи фахової майстерності», що спрямований на збереження та розвиток інженерно-технічної експертизи:

- у липні 2013 р. закінчилось навчання за програмою «Школа коксохіміка», в якій прийняли участь 63 працівники коксохімічного виробництва підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 57 %;

- у грудні 2013 р. закінчилось навчання за програмою «Школа механіка», в якій прийняли участь 36 працівників Сервісного центру підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 133 %;

- у грудні 2013 р. закінчилось навчання за програмою «Школа токаря», в якій прийняли участь 18 працівників ремонтно-механічного цеху підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 15 %;

- у грудні 2013 р. закінчилось навчання за програмою «Школа сталеплавильника», в якій прийняли участь 12 працівників киснево-конвертерного цеху підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 132 %;

- у грудні 2013 р. закінчилось навчання за програмою «Школа прокатника», в якій прийняли участь 29 працівників прокатного виробництва підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 38 %;

- у грудні 2013 р. закінчилось навчання за програмою «Школа залізничника», в якій прийняли участь 32 працівники залізничного цеху підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 41 %;

- у грудні 2013 р. закінчилось навчання за програмою «Школа головного інженера», в якій прийняли участь 13 працівників підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 94 %.

У жовтні 2013 р. закінчилось навчання керівників різних рівнів управління за програмою «Аналіз безпечного виконання робіт», в якій прийняли участь 448 працівників підприємства.

У листопаді 2013 р. була проведена Науково-технічна конференція серед молодих працівників українських підприємств компанії ЄВРАЗ. В конференції взяли участь 48 працівників, із них 30 зайняли призові місця. Заявлений економічний ефект по проектам становить 40,2 млн. грн.

В травні 2013 р. 3 робітники ПЦ № 1 прийняли участь в конкурсі молодих прокатників на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та зайняли третє місце в командному заліку.

В липні 2013 р. 3 робітників ККЦ прийняли участь в конкурсі молодих сталеварів на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та зайняли друге місце в командному заліку.



Протягом 2013 р. 105 працівників підприємства прийняли участь у конкурсах професійної майстерності, з яких 47 чол. зайняли призові місця.

Під час літніх канікул з 01 червня по 31 серпня 2013 року на підприємстві були влаштовані стажерами на робочі місця 27 дітей працівників підприємства.

На підприємстві діє програма призначення іменних стипендій студентам випускних курсів вищих навчальних закладів. В 2013 році призначені стипендії 2 студентам (1 - НМетАУ, 1 - ДІК).

Зараз 29 працівників підприємства отримують базову вищу освіту у Національній металургійній академії України з 50% компенсацією вартості навчання.

В рамках збереження інженерно-технічного досвіду було виявлено 97 працівників, які являються експертами в виробничих, ремонтних, технологічних процесах підприємства. Визначена критичність їх заміни по ключовим функціоналам. З метою розвитку інженерної експертизи, ознайомлення з передовим досвідом застосування сучасних інженерних рішень і вдосконалення практичних навичок в області організації виробничих процесів та управління, в 2014 році заплановано 8 відряджень експертів на російські та зарубіжні підприємства. Проведено анкетування серед керівників структурних підрозділів. На основі отриманої інформації розробляються індивідуальні схеми утримання експертів і програми передачі інженерного досвіду наступникам.

Продовжує діяти проект роботи з молодими фахівцями «Рада молодих фахівців», в рамках якого реалізуються програми, спрямовані на покращення соціальної політики підприємства, проводиться культмасова робота. Молоді фахівці приймають участь в розробці нових проектів поліпшення умов на виробництві.

Суттєвих успіхів було досягнуто в частині підвищення якості соціальних пільг, що надаються працівникам підприємства. Так в 2013 р. 744 робітника та членів їх сімей, а також 180 ветеранів заводу мали можливість відпочивати у відремонтованих корпусах бази відпочинку «Сонячна». Разом з цим, 53 робітника підприємства пройшли санаторно-профілактичне лікування у санаторії «Новомосковський». В пансіонаті «Кримське Примор'я» (м. Феодосія) оздоровлено 210 чол., в санаторії «30 років Жовтню» (м. Алушта) – 230 чол., в оздоровчому комплексі «Сонячна соната» (сmt. Кіріловка - 200 чол.), в санаторії «Нафтуся Прикарпаття» (курорт Трускавець) – 17 чол., в санаторії «Хорол» (курорт Миргород) – 13 чол. Діти працівників підприємства відпочивали на березі Чорного моря Кримського півострова, м. Євпаторія (348 дітей). Подовжено дію угоди добровільного медичного страхування від нещасних випадків, за умовами якої підприємство компенсує частину страхового внеску (загальний розмір компенсації склав 973,8 тис. грн.). Для потреб медико-санітарної частини підприємства було придбано медичне обладнання на суму 104 тис. грн., а також медичних товарів і меблів на 323,4 тис. грн., завдяки чому був суттєво підвищений рівень надання медичних послуг. В рамках реалізації програми «Здоров'я», започаткованої у 2012 році, за умовами якої робітники підприємства мають можливість придбання страв, що знижують ризик виникнення серцево-судинних захворювань, зі знижкою 50% від початкової вартості (знижка дотується підприємством) та відвідування плавального басейну за 20% від вартості абонементу (50% вартості компенсується підприємством, 30% - профспілковою організацією) – загальна сума дотацій і компенсацій склала 548,2 тис. грн. та 54,1 тис. грн. відповідно. Підприємством було організовано автоперевезення робітників підприємства на робочі зміни та в зворотному напрямку, до місць відпочинку (туристичну базу «Сонячна», с. Орловщина), автоперевезення творчих і спортивних колективів підприємства для участі в оглядах, спортивних змаганнях, а також надання автотранспорту у разі смерті робітника підприємств (за 2013 рік на автоперевезення було витрачено 2 387,4 тис. грн.). З метою вирішення питань виробничого та соціального розвитку колективу на підприємстві були організовані й проведені культурно – масові заходи (за 2013 рік на культурно-масові заходи було витрачено 2 512,0 тис. грн.).

За підсумками роботи в 2013 році, внаслідок реалізації програми оптимізації приміщень невикористаного призначення, стала можливою оптимізація загальною площею 1 944 метрів квадратних.

Підприємство виконує зобов'язання щодо підвищення заробітної плати відповідно до діючих Генеральної та Галузевої угод, та колективного договору ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» на 2011-2012 рр. Так, за 2013 рік середньомісячна заробітна плата по підприємству склала 4 737,81 грн. (+426,63 грн. до 2012 року, зросла на 9,9%), в грудні 2013 р. – 5 113,26 грн. (+269,36 грн. до грудня 2012 р., зросла на 5,6%).

З метою виконання норм галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011-2012 рр., колективного договору ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» на 2011-2012 рр., за звітний період тарифні ставки (оклади) підвищилися в середньому в 1,07 рази: з 01.12.2013 тарифна ставка працівника промислової діяльності 1-го розряду з нормальними умовами праці була встановлена на рівні 1 278,90 грн., що відповідало 105,0% мінімальної заробітної плати, встановленої законом з 01.12.2013 р. (1 218 грн.).

За підсумками роботи в 2013 р., внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу, оптимізації бізнес-процесів, стала можливою оптимізація персоналу підприємства в кількості 340 осіб (в тому числі 139 одиниць передано на аутсорсінг).

У 2013 р., при темпах зростання ФЗП на рівні 3,1%, порівняно з 2012 р., фактична заробітна плата зросла, порівняно з тим же періодом, на 9,9%. Таким чином, більше 200% 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. Виконання в 2013 р. заходів спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів.

Необхідно відзначити наступні досягнення поточного року на коксохімічному виробництві:

- Виконано комплекс природоохоронних заходів:
  - в коксовому цеху виконано ремонт опалювальних простінків камер коксування на глибину чотирьох вертикалів з машинної і коксової сторін в кількості шести одиниць та капітальний ремонт системи безпильової видачі коксу № 2;
  - в цеху сіркоочищення виконані роботи з заміни регенератора № 5 та монтажу сірчаного скрубера № 5;
  - в цеху уловлювання хімічних продуктів та переробки сирого бензолу завершено будівництво другого етапу установки утилізації кислотої смолки в сульфатному відділенні.
- В області промислової безпеки і охорони праці:
  - в вуглепідготовчому цеху виконано демонтаж шести будівель, які не експлуатувалися і знаходилися в незадовільному стані;
  - в коксовому цеху виконано демонтаж будівель механічних майстерень;
  - для вуглепідготовчого цеху придбано мостовий кран відкритого складу вугілля.
- Для поліпшення умов праці співробітників були виконані ремонтні роботи на другому та третьому поверсі санітарно-побутового корпусу №4.

## По металургічному виробництву:

- проведення доменної плавки без використання природного газу із збереженням існуючих обсягів виробництва;
- виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження витрати коксу в доменному виробництві, зокрема збільшення показників вологості дуття в доменній плавці, зниження вмісту кремнію в чавуні до 0,6% , а також зниження марганцю в чавуні до 0,4 %;
- виконання комплексу організаційно -технічних заходів, спрямованих на скорочення тривалості простоїв доменних печей при проведенні ремонтів головних жолобів, зокрема використання бетонів з малим часом сушки, а також зміна дизайну футеровки головних жолобів доменних печей завдяки використанню блокових вогнетривів в арматурному шарі;
- виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження браку при виробництві низьколегованих і спокійних марок сталі, зокрема використання антиусадочний суміші 3-КС при виробництві сталі 09Г2С, а також використання різних теплоізолюючих сумішей при виробництві сталі ПТ70 і 70Г;
- скорочення витрат при виробництві залізничних рейок Р - 43 у зв'язку з організацією спеціальної ділянки по їх механічному доопрацюванні (свердлінні і фрезеруванні );
- вдосконалення технології обв'язки фасонного прокату для європейських споживачів з використанням пакувальної стрічки і пломбаторів;
- освоєння дев'яти нових прокатних профілів;
- проведення першої інспекції після сертифікаційного аудиту у 2012 р. діючої на підприємстві Системи менеджменту якості (СМЯ) згідно стандарту ISO 9001:2008.
- проведення щорічної наглядової інспекції підприємства на відповідність вимогам Директиви Європейського співтовариства №86/106/ЕС та стандарту EN 10025-1,2 щодо діючої Системи керування виробництвом продукції з будівничої сталі: профілів U, UPE, L.

## Поліпшення операційної діяльності

- в ФЛЦ розроблена і впроваджена технологія модифікування чавуну при литві виливниць за допомогою модифікатора Sitimag;
- в ПЦ-1 розроблена і впроваджена технологія виробництва швелерів DIN 1026-1 – U220 – S235JR та DIN 1026-1 – U240 – S235J0 згідно EN-10025-1;
- в ПЦ-2 розроблені і впроваджені технології виробництва швелера DIN 1026-1 – U200 – S235JR, кутиків LEN 10056-1-100x100x10 та LEN 10056-1-75x75x6 згідно EN-10025-1;
- в ПЦ-2 розроблена і впроваджена технологія виробництва швелера № 8В та профілю вагонної стойки згідно ГОСТ 5267.0-90, кутиків 75x75x8, 90x90x6 згідно ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93).

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 зниженню витрат.

Планом на 2014 рік передбачається стабільна робота підприємства. Так, наприклад, прокатне виробництво буде продовжувати концентрувати увагу на високомаржінальних видах продукції: кранових рейках, круглій заготовці, швелерах за євростандартами.

З метою підвищення ефективності виробництва, підвищення якості продукції, зниження витрат, поступового виведення підприємства на безбитковий 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 пиловугільного 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 «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Плановий термін завершення реалізації цієї програми - грудень 2017 року.

Впевнені, що підприємство вийде на оптимальний режим виробництва продукції.

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

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2013 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2013 рік визнати задовільною.

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

### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2215866656 голосів	99,95641056%
Голосувало «Проти»	902884 голосів	0,04072855%
Утрималось	2000 голосів	0,00009022%
Не голосували	52661 голосів	0,00237551%
Недійсні	8760 голосів	0,00039516%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2013 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» за 2013 рік визнати задовільною.

### ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 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 2013 році:

- річний фінансовий звіт за 2013 рік відповідає даним бухгалтерських та 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.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в сумі 3 459 066 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	2215828627 голосів	99,9546951%
Голосувало «Проти»	909644 голосів	0,04103349%
Утрималось	80930 голосів	0,0036507%
Недійсні	2000 голосів	0,00009022%
Не голосували	11760 голосів	0,00053049%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в сумі 3 459 066 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

**ПИТАННЯ № 7**

**З питання № 7 порядку денного «Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році» слухали Голову зборів:**

Як видно з доповіді Виконавчого органу і Ревізійної комісії Товариства, результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за 2013 рік склали сукупний збиток у розмірі **439 605 тис. грн.**

Згідно Наказу Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності" п. 2.43 по статті «резервний капітал» приводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або документів заснування Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Резервний капітал на 2013 р. у ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського" не створювався зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками 2012 р. За даними балансу підприємства на 31.12.2012 р. непокритий збиток складав 1 666 665 тис. грн. (до коригування вхідних залишків по балансу в 2013 р.). Відповідно до пункту 7.2. Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», резервний капітал створюється для покриття збитків, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства і т.п.

Таким чином, у зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2013 році можуть бути покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2014 році.

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

Визначити, що збитки в сумі 439 605 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2014 році.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	2215813357 голосів	99,95400628%
Голосувало «Проти»	936296 голосів	0,04223575%
Утрималось	69548 голосів	0,00313727%
Не голосували	11760	0,00053049%
Недійсні	2000 голосів	0,00009022%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

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



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

Визначити, що збитки в сумі 439 605 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в 2014 році.

## ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно до прийнятого на 2014 рік плану роботи, намічені наступні показники виробництва основних видів продукції:

- обсяг виробництва коксу (сухий)	- 744,9 тис. т;
- обсяг виплавки чавуну	- 1081,8 тис. т;
- обсяг виробництва сталі	- 1115,2 тис. т;
- обсяг виробництва прокату	- 967,3 тис. т.

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

В 2014 році передбачається проведення наступних ремонтів устаткування:

Капітальний ремонт трубопроводів та устаткування бензольного відділення а також ділянки переробки сирого бензолу в коксовому цеху, капітальний ремонт трубопроводів та устаткування сіркоочищення, ремонт коксової батареї; ремонти третього розряду доменних печей ДП№2 і ДП№3 заміна засипного апарату, ремонт жолобів, ремонт міксеру ККЦ (заміна футеровки), капітальний ремонт регенеративної групи колодязів прокатного цеху №1, капітальний ремонт устаткування стану 550, капітальний ремонт котлоустаткування ПК-19-2, трубокиснепродувки ТЕЦ, капітальний ремонт кисневого цеху.

Передбачається покращення результатів роботи підприємства за показником EBITDA в порівнянні з підсумками роботи в 2013 році (EBITDA<sub>2013</sub> -250 млн.грн.) на 147,5 млн.грн. (EBITDA<sub>2014</sub> - 102,5 млн.грн.).

Одним із найвпливовіших факторів покращення результату є зростання обсягів виробництва в 2014 році та поліпшення ефективності роботи доменного цеху: робота без використання природного газу протягом року, зменшення втрат вторинних енергоресурсів (доменного та коксового газу) до нормативного рівня, стабілізація розходу заліза та коксу.

Також впливовий напрямок це найбільш ефективно використання енергоносіїв: завершення децентралізації виробництва стислого повітря, оптимізація роботи обладнання в часи пік.

В 2014 році заходи, направлені на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів, планується проводити за наступними напрямками:

- Доменний цех
  - вживання футерованих повітряних фурм з метою скорочення витрати коксу;
  - модернізація засипного пристрою доменних печей з установкою калібратора шихти, що дозволить рівномірно розподіляти шихтові матеріали і зменшити витрати коксу;
  - використання в шихті компонентів з високим вмістом заліза;
  - вживання технології роботи ДЦ з вмістом марганцю в чавуні 0,3%.
- Киснево-конвертерний цех
  - впровадження системи зважування сталі у момент розливання;
  - відробіток технології ведення плавки із застосуванням дев'яти соплової фурми.
- Прокатне виробництво
  - освоєння нових видів продукції;
- Підрозділи підприємства
  - зниження витрат електроенергії в години «пік»;
  - впровадження технології виготовлення тонкостінних виливниць;
  - децентралізація системи постачання підрозділів заводу стислим повітрям.

Для стабільної роботи підприємства необхідно неухильно виконувати планові завдання, як по виробництву продукції, так і по дотриманню норм витрат всіх видів сировини і матеріалів, чітке дотримання на всіх рівнях обсягів запланованих витрат, мінімізація витрат на виробництво.

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

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

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

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

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

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2014 рік затвердити.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2215877489 голосів	99,95689923%
Голосувало «Проти»	909644 голосів	0,04103349%
Утримались	32068 голосів	0,00144657%
Не голосували	11760 голосів	0,00053049%
Недійсні	2000 голосів	0,00009022%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийняте більшістю голосів.

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

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

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» на 2014 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.

У 2008 - 2013 р.р. укладені та пролонговані на 2014 рік наступні договори :

№ 222 від 24.12.2013 р. з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі агломерату;

№ 12-30/10 від 30.12.2010 р. з ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» щодо закупівлі коксу доменного;

№ 337В від 15.03.2008р. з БАТ «Євраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі продукції комбінату;  
 № KV 343-12 від 15.10.2012р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ Україна» щодо закупівлі вугільної продукції;  
 № K1391-12 від 28.11.2012р. з ТОВ «Распадське вугілля» (ООО «Распадский Уголь») щодо закупівлі вугільного концентрату;  
 № 2202158 від 10.12.2012р. з БАТ «ЄВРАЗ Об'єднаний Західно-Сибірський металургійний комбінат» щодо закупівлі вугільного концентрату;  
 № U-2013.60.992.01 від 01.02.2013р. з «UNICOAL AG» щодо закупівлі коксівного вугілля;  
 ДЛЮК7-001983 від 29.12.2012 р. з БАТ «Об'єднана вугільна компанія «Южжубассуголь» щодо закупівлі вугільного концентрату;  
 K1388-12 від 27.11.2012 р. з Компанією «Carbo Chemicals Group GmbH» щодо закупівлі коксівного вугілля;  
 № 1192/2013 від 12.06.2013 р. з ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» щодо постачання металопродукції;  
 № 166/14-ПР від 27.12.2013р. з НАК «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу;  
 № MFL/DMZ-3 від 17.01.2014 р. з Компанією «Мастеркрофт Фінанс Лімітед» на укладення договору про надання позики на суму 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) доларів США на умовах виплати відсотків по ставці з розрахунку 9,37 % (дев'ять цілих тридцять сім сотих) відсотків річних;  
 № 565/2014 від 28.03.2014 р. з ТОВ «СТАНДАРТ ІП» з продажу металопродукції.

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 08.04.2014р. по 07.05.2014р. включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,26 грн. (двадцять шість копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт М», в особі директора Максимович Ольги Володимирівни, що діє на підставі Статуту та Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 15024/13 від 02.08.2013 р., виданого Фондом Державного майна України. На підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передувє дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,26 грн. (двадцять шість копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Окрім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» отримана рецензія рецензента ТОВ «С-ТИМАТИКА» в особі Скачко Ігор Петровича (сертифікат № 1613 від 01.04.2000 р., посвідчення про підвищення кваліфікації МФ № 4550-ПК від 18.07.2012 р.) відповідно до якої наданий звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом.

в). У строк з 08.04.2014р. по 07.05.2014р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, відділ документарного забезпечення. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

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

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

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

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

д). Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають



оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

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

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

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

### З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Схвалити наступні значні правочини, укладені у 2008- 2013 р.р. та пролонговані на 2014 рік :

-№ 222 від 24.12.2013 р. з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі агломерату;

-№ 12-30/10 від 30.12.2010 р. з ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» щодо закупівлі коксу доменного;

-№ 337В від 15.03.2008р. з ВАТ «Євраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі продукції комбінату;

-№ KV 343-12 від 15.10.2012р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ Україна» щодо закупівлі вугільної продукції;

-№ KI391-12 від 28.11.2012р. з ТОВ «Распадське вугілля» (ООО «Распадский Уголь») щодо закупівлі вугільного концентрату;

-№ 2202158 від 10.12.2012р. з ВАТ «ЄВРАЗ Об'єднаний Західно-Сибірський металургійний комбінат» щодо закупівлі вугільного концентрату;

-№ U-2013.60.992.01 від 01.02.2013р. з «UNICOAL AG» щодо закупівлі коксівного вугілля;

-ДЛЮК7-001983 від 29.12.2012 р. з ВАТ «Об'єднана вугільна компанія «Южжубассуголь» щодо закупівлі вугільного концентрату;

-KI388-12 від 27.11.2012 р. з Компанією «Carbo Chemicals Group GmbH» щодо закупівлі коксівного вугілля;

-№ 1192/2013 від 12.06.2013 р. з ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» щодо постачання металопродукції;

- № 166/14-ПП від 27.12.2013р. з НАК «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу;

- № MFL/DMZ-3 від 17.01.2014 р. з Компанією «Мастеркрофт Фінанс Лімітед» на укладення договору про надання позики на суму 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) доларів США на умовах виплати відсотків по ставці з розрахунку 9,37 % (дев'ять цілих тридцять сім сотих) відсотків річних;

-№ 565/2014 від 28.03.2014 р. з ТОВ «СТАНДАРТ ІП» з продажу металопродукції.

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 08.04.2014р. по 07.05.2014р. включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,26 грн. (двадцять шість копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт М», в особі директора Максимович Ольги Володимирівни, що діє на підставі Статуту та Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 15024/13 від 02.08.2013 р., виданого Фондом Державного майна України. На підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передуює дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,26 грн. (двадцять шість копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Окрім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» отримана рецензія рецензента ТОВ «С-ТИМАТИКА» в особі Скачко Ігор Петровича (сертифікат № 1613 від 01.04.2000 р., посвідчення про підвищення кваліфікації МФ № 4550-ПК від 18.07.2012 р.) відповідно до якої наданий звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом.

в). У строк з 08.04.2014р. по 07.05.2014р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, відділ документарного забезпечення. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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



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

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

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

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

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

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

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

3. Надати Генеральному директору ПАТ «Євраз - 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»	2212519681голосів	99,80543054%	2212519681голосів	96,1975769%
Голосувало «Проти»	4226986 голосів	0,19067679%	4226986 голосів	0,18378404%
Утрималось	0 голосів	0%	0 голосів	0%
Не голосували	0 голосів	0%	0 голосів	0%
Недійсні	86294 голосів	0,00389267%	86294 голосів	0,00375195%
Всього	2216832961 голосів	100%	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Схвалити наступні значні правочини, укладені у 2008- 2013 р.р. та пролонговані на 2014 рік :

--№ 222 від 24.12.2013 р. з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі агломерату;

--№ 12-30/10 від 30.12.2010 р. з ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» щодо закупівлі коксу доменного;

- № 337В від 15.03.2008р. з БАТ «Євраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі продукції комбінату;
  - № KV 343-12 від 15.10.2012р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ Україна» щодо закупівлі вугільної продукції;
  - № KI391-12 від 28.11.2012р. з ТОВ «Распадське вугілля» (ООО «Распадский Уголь») щодо закупівлі вугільного концентрату;
  - № 2202158 від 10.12.2012р. з БАТ «ЄВРАЗ Об'єднаний Західно-Сибірський металургійний комбінат» щодо закупівлі вугільного концентрату;
  - № U-2013.60.992.01 від 01.02.2013р. з «UNICOAL AG» щодо закупівлі коксівного вугілля;
  - ДЛЮК7-001983 від 29.12.2012 р. з БАТ «Об'єднана вугільна компанія «Южжубассуголь» щодо закупівлі вугільного концентрату;
  - KI388-12 від 27.11.2012 р. з Компанією «Carbo Chemicals Group GmbH» щодо закупівлі коксівного вугілля;
  - № 1192/2013 від 12.06.2013 р. з ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» щодо постачання металопродукції;
  - № 166/14-ПР від 27.12.2013р. з НАК «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу;
  - № MFL/DMZ-3 від 17.01.2014 р. з Компанією «Мастеркрофт Фінанс Лімітед» на укладення договору про надання позики на суму 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) доларів США на умовах виплати відсотків по ставці з розрахунку 9,37 % (дев'ять цілих тридцять сім сотих) відсотків річних;
  - № 565/2014 від 28.03.2014 р. з ТОВ «СТАНДАРТ П» з продажу металопродукції.
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 їх акцій Товариства (умови та строки викупу зазначені вище).
3. Надати Генеральному директору ПАТ «Євраз - 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 звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

#### ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» слухали Голову зборів:

пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства:

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

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

2) Пункт 10.6. розділу № 10 «Наглядова рада» викласти в наступній редакції:

«Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на один рік на строк визначений Загальними зборами Товариства, але не більше ніж на 3 роки. У випадку закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, визначеного Загальними зборами, цей строк продовжуються до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства».

3) Пункт 9.5. розділу № 9 «Загальні збори» викласти в наступній редакції: «Не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп.9.2.16, 9.2.17 цього Статуту», - стосовно обрання членів Наглядової ради.

#### ЗАПРОПОНОВАНО:

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

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

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2213253275 голосів	99,83852252%
Голосувало «Проти»	653944 голосів	0,02949902%
Утрималось	303218 голосів	0,01367798%
Недійсні	8760 голосів	0,00039516%
Не голосували	2613764 голосів	0,11790532%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

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

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

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

#### ПИТАННЯ № 11

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

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

04.03.2013 р. загальні збори акціонерів ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» прийняли рішення про обрання Ревізійної комісії товариства в наступному складі:

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

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» з 07.04.2014 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»:

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

2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2215731289 голосів	99,95030424%
Голосувало «Проти»	676529 голосів	0,03051782%
Утрималось	318488 голосів	0,0143668%
Недійсні	8760 голосів	0,00039516%
Не брали участь у голосуванні	97895 голосів	0,00441598%
Всього	2216832967 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»:

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

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

## ПИТАННЯ № 12

**З питання № 12 порядку денного «Про прийняття рішення про продовження повноважень членів Наглядової Ради Товариства»** слухали Голову зборів:

На позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 25.11.2013 року, обраний строком повноважень на 1 рік новий склад Наглядової ради, до якого ввійшли: юридична особа «ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED] та фізична особа Фурманов Дмитро Валерійович.

Згідно нової редакції статуту (п.10.6.) ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», затвердженої на цих Загальних зборах, члени Наглядової ради обираються на строк визначений Загальними зборами Товариства, але не більше ніж на 3 роки. У випадку закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, визначеного Загальними зборами, цей строк продовжуються до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1.Продовжити повноваження, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, але не більше ніж на 3 роки, членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» : юридична особа Компанія «ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED] та фізична особа Фурманов Дмитро Валерійович, обраних на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 25.11.2013 року.

Пропозиція з питання № 12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 12.

### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2215676534 голосів	99,94783427%
Голосувало «Проти»	971130 голосів	0,04380709%
Утрималось	83402 голосів	0,00376221%
Недійсні	4000 голосів	0,00018044%
Не брали участь у голосуванні	97895 голосів	0,00441598%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів зборів).

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

1.Продовжити повноваження, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, але не більше ніж на 3 роки, членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» : юридична особа Компанія «ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED] та фізична особа Фурманов Дмитро Валерійович, обраних на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 25.11.2013 року.



## ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства», слухали Голову зборів:

ЗАПРОПОНОВАНО

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

- Борисюк Тимур Володимирович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

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

2. Обрати Головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.

3. Повноваження, що визначені Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», та надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

Голосування з питання № 13 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 13/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. Кандидата	Голосів «За»
Борисюк Тимур Володимирович	2 219 118 686
Сачко Наталія Сергіївна	2 213 516 536

Недійсні	531 752
Невикористані голоси	141 030
Не голосували	357 918
Всього	4 433 665 922

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

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

Голосування з питання № 13 порядку денного в частині обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється бюлетенем № 13/2.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2215767720 голосів	99,95194762%
Голосувало «Проти»	902884 голосів	0,04072855%
Утрималось	34299 голосів	0,00154721%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	128058 голосів	0,00577662%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенями № 13/1 та 13/2 додається до матеріалів зборів).

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

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» у наступному складі: Борисюк Тимур Володимирович – член Ревізійної комісії; Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
2. Обрати головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.
3. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» і які надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

#### ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 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 «Євраз - 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 «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

Голосування з питання № 14 порядку денного здійснюється бюлетенем № 14

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2215692954 голосів	99,94857497%
Голосувало «Проти»	940757 голосів	0,04243698%
Утрималось	71192 голосів	0,00321143%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	128058 голосів	0,00577662%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

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

#### ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до «Положення про Наглядову раду Товариства» слухали Голову зборів:

пропонується привести у відповідність до Статуту Товариства Положення про Наглядову раду ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» та затвердити його у новій редакції.

#### ЗАПРОПОНОВАНО:

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

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

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2215768804 голосів	99,95199652%
Голосувало «Проти»	901856 голосів	0,04068218%
Утрималось	30243 голосів	0,00136424%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	132058 голосів	0,00595706%
Всього	2216832961 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

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

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

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

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

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

О.В. Крупська

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

І. О. Кривошеїна

Генеральний директор  
ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»



Г.В. Бергеман