

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

м. Дніпропетровськ

30 березня 2015 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 26.01.2015 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 Симоненко Ганна Григорівна.

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

Час проведення зборів: 09 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 24 година 24 березня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «24» березня 2015 року, які мають право брати участь у загальних зборах становить 9464 (дев'ять тисяч чотириста шістьдесят чотири) 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 депозитарний облік прав на цінні папери Товариства і обслуговування рахунків в цінних паперах 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» 30.03.2015 року надано Голові Реєстраційної комісії Гребенюк Інні Миколаївні, яка доповіла загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 30.03.2015 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 шістьсот десять гривень 00 копійок);

- загальна кількість цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «24» березня 2015 року, складає 2 299 974 440 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста сорок) штук простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «24» березня 2015 року, складає 2 261 754 528 (два мільярди двісті шістьдесят один мільйон сімсот п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять вісім) штук.

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 32 (тридцять два) акціонера та їх представників, яким належить 2 214 307 545 (два мільярди двісті чотирнадцять мільйонів триста сім тисяч п'ятсот сорок п'ять) штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 97,902205%

від голосуючої кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах 30.03.2015 року;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;
- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до реєстру іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 24.03.2015 року;
- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також, згідно Протоколу Реєстраційної комісії, 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» 30.03.2015 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 лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
9. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 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 обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
17. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 26.01.2015 року).

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

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ 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 лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п.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 р., 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:

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
4. Збіняков Віктор Георгійович - член комісії;
5. Коневцева Наталія Олександрівна – член комісії;
6. Забабурін Кирило Андрійович - член комісії.

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

Голосувало «За»	2214184253 голосів	99,99443203%
Голосувало «Проти»	39420 голосів	0,00178024%
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	20536 голосів	0,00092742%
Не брали участь у голосуванні	63336 голосів	0,00286031%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
4. Збіняков Віктор Георгійович - член комісії;
5. Конєвцева Наталія Олександрівна – член комісії;
6. Забабурін Кирило Андрійович - член комісії.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 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.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» (протокол засідання Наглядової ради від 26.01.2015 р.):

1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Симоненко Ганну Григорівну.

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

Голосувало «За»	2214186253 голосів	99,99452235%
Голосувало «Проти»	39420 голосів	0,00178024%
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	50781 голосів	0,00229331%
Не голосували	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 2 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» (протокол засідання Наглядової ради від 26.01.2015 р.):

1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Симоненко Ганну Григорівну.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік» слухали Голову зборів:

На позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 25.11.2013 р. було обрано Наглядову раду Товариства у кількості 2 членів, зі строком повноважень на 1 рік, у такому персональному складі:

1. PALMROSE LIMITED/ΠΕΛΜΡΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (Кіпр) – нове найменування PALMROSE B.V.;
2. Фурманов Дмитро Валерійович.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», що відбулися 07.04.2014 р. було прийнято рішення щодо продовження повноважень членів Наглядової ради, обраних на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 25.11.2013 р. - на період до проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, але не більше ніж на 3 роки.

У такому складі Наглядова рада працювала до теперішнього часу.

У 2014 році Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції її реалізації. Під контролем Наглядової ради постійно знаходилися питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства.

В звітному періоді Наглядовою радою проведено 37 засідань. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі питання:

1. Про внесення змін до організаційної структури управління ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
2. Про відчуження Палацу культури ім. Ілліча, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 47.
3. Про скликання річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО». Обрання Голови, Секретаря, Реєстраційної комісії річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
4. Про обрання оцінювача майна Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
5. Попередній розгляд питань (з пропозиціями рішень по цих питаннях), що виносяться на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», проведення яких заплановано на 07.04.2014 року. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», проведення яких заплановано на 07.04.2014 року.
6. Про надання згоди на внесення змін до договору № KGOK/DMZ-2 від 24.02.2012 року про надання позики на суму 280 000 000 (двісті вісімдесят) мільйонів доларів США між ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» та ВАТ «Євраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат».
7. Про призначення на посаду керівника основного напрямку роботи ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
8. Про схвалення вчинення між ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» та рядом контрагентів, правочинів, вартість яких перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
9. Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
10. Про призначення посадових осіб ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», які будуть тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на час його тимчасової відсутності у зв'язку з щорічною відпусткою.
11. Про відчуження об'єктів нерухомості, розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, вул. Ударників, 44, вул. Марата, 16.
12. Про надання згоди на відчуження належних ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 44.
13. Про обрання Генерального директора ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на новий термін.
14. Про надання ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» згоди на реалізацію автотранспорту.

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 розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. 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 2014 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2014 рік визнати задовільною.

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

Голосувало «За»	2214204789 голосів	99,99535945%
Голосувало «Проти»	39420 голосів	0,00178024%
Утрималось	32245 голосів	0,00145621%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2014 рік прийняти до відома.

2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2014 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік» слухали Голову зборів:

В звітному періоді Ревізійна комісія Товариства працювала у складі 2-х осіб. На Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 07.04.2014 року, Ревізійна комісія Товариства була обрана в складі:

1. Голова Комісії - Борисюк Тимур Володимирович.
2. 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 звітнього 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 2014 рік, затвердженої наказом від 31 грудня 2013 р. № 1335 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Характеристика основних статей балансу ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Стаття балансу	Станом на 31.12.2014 р, тис.грн	Станом на 31.12.2013 р, тис.грн	Примітки
Статутний капітал	574 994	574 994	Без змін
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5 983 277	4 780 155	125 % до минулого року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5 440 674	4 904 596	111% до минулого року
Валовий прибуток (збиток)	542 603	-124 441	-436 % до минулого року
Прибуток (збиток) до оподаткування	-2 626 462	-398 099	660 % до минулого року
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	-2 626 462	-398 099	660 % до минулого року
Інший сукупний дохід до оподаткування	-103 877	-41 506	250 % до минулого року
Інший сукупний дохід після оподаткування	-103 877	-41 506	250 % до минулого року

Сукупний дохід	-2 730 339	-439 605	621 % до минулого року
Основні засоби	1 725 206	1 838 063	Зменшення протягом року на 112 857 тис.грн
Незавершені кап. інвестиції	82 466	86 477	Зменшення протягом року на 4 011 тис.грн
Довгострокові фінансові інвестиції	971	971	Без змін
Інші фінансові інвестиції	5 443	0	Збільшення протягом року на 5 443 тис.грн
Довгострокова дебіторська заборгованість	1 527	1 328	Збільшення протягом року на 199 тис.грн
Інші необоротні активи	37 796	144 198	Зменшення протягом року на 106 402 тис.грн
Поточна дебіторська заборгованість	885 199	848 540	Збільшення протягом року на 36 659 тис.грн
у т.ч.			
- за продукцію, товари, роботи та послуги	238 824	505 827	Зменшення протягом року на 267 003 тис.грн
- з бюджетом	248 965	316 215	Зменшення протягом року на 67 250 тис.грн
- по виданих авансах	394 786	17 624	Збільшення протягом року на 377 162 тис.грн
- інша поточна дебіторська заборгованість	2 624	8 874	Зменшення протягом року на 6 250 тис.грн
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	452 071	327 971	Збільшення протягом року на 124 100 тис.грн
Інші довгострокові зобов'язання	452 071	327 971	Збільшення протягом року на 124 100 тис.грн
Поточні зобов'язання і забезпечення	7 109 805	4 698 194	Збільшення протягом року на 2 411 611 тис.грн
у т.ч.			
Короткострокові кредити банків	4 827 966	907 930	Збільшення протягом року на 3 920 036 тис.грн
Поточна кредиторська заборгованість за:			
- товари, роботи і послуги	1 828 857	3 656 804	Зменшення протягом року на 1 827 947 тис.грн
- розрахунками з бюджетом	64 315	21 831	Збільшення протягом року на 42 484 тис.грн
- розрахунками зі страхування	16 450	12 636	Збільшення протягом року на 3 814 тис.грн
- розрахунками з оплати праці	35 721	28 260	Збільшення протягом року на 7 461 тис.грн
- за одержаними авансами	269 561	14 332	Збільшення протягом року на 255 229 тис.грн
- інші поточні зобов'язання	66 935	56 401	Збільшення протягом року на 10 534 тис.грн

Валюта балансу ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»: за 2014 рік визначена 3 264 345 тис. грн.

Аналізуючи фінансово – господарську звітність ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» ревізійна комісія вважає:

- річний бухгалтерський звіт за 2014 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 2014 рік.

Окремо необхідно зазначити 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 31.12.2013 року вартість чистих активів мала від'ємне значення та складала – 1 567 099 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 станом на 31.12.2014 року вартість чистих активів Товариства складала –4 297 531 тис. грн., що також менше розміру статутного капіталу Товариства. Від'ємна вартість чистих активів Товариства в 2012-2013 роки 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 «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 рішення Загальних зборів акціонерів від 04.03.2013 року, а також підвищення ефективності виробництва, підвищення якості продукції, зниження витрат, поступового виведення підприємства на беззбитковий і прибутковий рівні готуються до реалізації наступні інвестиційні проекти:

- Децентралізація системи повітропостачання.
- Створення системи водоциклів. Східний колектор.
- Створення системи водоциклів. Західний колектор.
- Реконструкція газоочисної установки ККЦ.
- Встановлення турбогенератору 4 МВт (ТГ-8)
- Будівництво ПРЗ-2.

Також на виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 04.03.2013 року, у звітному періоді Товариством здійснювались заходи щодо реструктуризації і модернізації виробництва, а саме:

- Децентралізація системи повітропостачання.
 - Створення системи водоциклів. Східний колектор.
1. За 2014 фінансування інвестиційних проектів склало 7 209 тис. грн. без ПДВ, в т.ч. фінансування проектів на підтримку (екологічні об'єкти) склало 4 354 тис. грн. без ПДВ.
 2. У 2014 році, закінчена реконструкція Стана 800; проведено планування проектів Реконструкція газоочисної установки ККЦ, Завершено будівництво окремих об'єктів водообігового циклу Східного колектора, завершено аудит проекту Західний колектор, завершено будівництво і введення в експлуатацію окремих об'єктів проекту децентралізація системи повітропостачання, проведено планування проекту встановлення турбогенератору 4 МВт.

3. На 2015 рік, заплановано фінансування інвестиційних проектів 30 437 тис. грн. без ПДВ, в т.ч. план фінансування проектів на підтримку (екологічні об'єкти) 18 345 тис. грн. без ПДВ.
4. У 2015 році, буде розпочата модернізація ГОУ (газоочисна установка) ККЦ (розробка техніко-економічного обґрунтування). Також в 2015 році буде проведено розробку ТЕО для будівництва ПРЗ-2, проведено ревізію та дефектування турбогенератору 4 МВт, продовжена робота по вводу в експлуатацію об'єктів Децентралізації системи повітропостачання.

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 2014 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2014 рік.

3. Визнати задовільними заходи щодо реструктуризації і модернізації виробництва, здійснені у 2014 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»	2213429789 голосів	99,9603598%
Голосувало «Проти»	39420 голосів	0,00178024%
Утрималось	775000 голосів	0,03499965%
Недійсні	32245 голосів	0,00145621%
Не голосували	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 4 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2014 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2014 рік.

3. Визнати задовільними заходи щодо реструктуризації і модернізації виробництва, здійснені у 2014 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 2014 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.

Виробничо-економічна діяльність підприємства в 2014 році.

Виробничо-економічна діяльність підприємства в 2014 році характеризувалася стабілізацією обсягів виробництва основних видів продукції, зниженням норм витрат основних видів сировини і матеріалів, впровадженням нових технологічних рішень, освоєнням нових видів продукції.

Робота підприємства в поточному році була обтяжена наявністю обмежень по постачанню електроенергії в 4 кварталі, що зумовило зміни в виробництві продукції та вимушену зупинку технологічного обладнання підприємства.

В звітному періоді виробництво чавуну склало 1001 тис. тонн, сталі - 986 тис. тонн, прокату - 840 тис. тонн, коксу - 739 тис. тонн. Підприємству в 2014 році не вдалося виконати в повному обсязі планові завдання з виробництва чавуну, сталі та прокату. При цьому слід зауважити, що цільовий показник по виробництву чавуну в обсязі 1,0 млн. тонн на рік виконано.

Річний план виробництва виконаний:

- по коксу на 96% (порівняно з рівнем 2013 року зменшення склало 0,7%);
- по чавуну на 93% (порівняно з рівнем 2013 року збільшення склало 2,4%);
- по сталі на 91% (порівняно з рівнем 2013 року зменшення виробництва склало 0,9%);
- по прокату на 86% (порівняно з рівнем 2013 року обсяг зменшено на 1,6%).

На підприємстві ведеться робота в рамках програми енергозбереження. Особлива увага приділяється скороченню витрат на електроенергію і природний газ. Так на підприємстві діє технологія виробництва чавуну без застосування природного газу, зусилля менеджменту та технічного персоналу направлені на максимально ефективне використання вторинних енергоносіїв (доменного та коксового газу) за рахунок чого зменшено використання природного газу в ТЕЦ, за наявності технологічної можливості здійснюється заміна обладнання на менш енергоємне, застосовуються обмеження в роботі в часи пікових загрузок.

Основні причини зменшення обсягів виробництва коксу в порівнянні з показником минулого року:

- зростання обсягів виробництва чавуну призвело до збільшення виробництва коксу, при цьому в 2014 році було зменшено розхід коксу при виробництві чавуну та збільшено використання коксу інших виробників.

Причини збільшення обсягів виробництва чавуну:

- скорочення тривалості проведення ремонтних робіт на доменних печах;
- пошук та налагодження режимів роботи доменних печей, стабілізація якісних характеристик коксу та залізородної шихти;
- промислова організація розсіювання агломерату ПАТ «Південний ГЗК» на рудному дворі доменного цеху на фракції + 5 і - 5 мм і використання агломерату фракцією + 5 мм в шихті доменної печі №2.

Причини зменшення обсягів виробництва сталі:

- збільшення об'ємів розливки чавуну на 32 тис. т (обмеження постачання електроенергії).

Причини зменшення 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 45,4%, що нижче показника минулого року на 4,8% за рахунок зниження попиту).

Що стосується змін в структурі виробленої металопродукції, то частка товарного чавуну збільшена на 3,6%, рейкового прокату і продукції ПЦ№2 зменшено відповідно на 0,3% і 5,8%, питома вага квадратної заготовки зросла на 3,43%.

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 2013 році (-265,8 млн. грн.) покращився на 732,9 млн. грн. і склав 482,9 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є:

- | | |
|--|-------------------|
| - зміна цін та структури реалізації, курсу долара | + / (-) до EBITDA |
| у тому числі вплив зміни курсу долара | +1384 млн. грн.; |
| - вплив цін придбання сировини, матеріалів та енергоносіїв | +1390 млн. грн.; |
| | -698 млн. грн.; |

у тому числі вплив зміни курсу долара	-944 млн. грн.;
зростання цін на енергоносії	-90 млн.грн.;
зміна цін на залізорудну сировину та інші матеріали	+327 млн.грн.;
- вплив норм витрат сировини та енергоносіїв	+93,2 млн.грн.
у тому числі робота без використання природного газу в ДЦ	+54,8 млн.грн.;
зміна структури газів в ТЕЦ	+43,2 млн.грн.;
- вплив об'ємів реалізації	+16,7 млн.грн.;
- інші фактори	-63,3 млн.грн.;
у тому числі збільшення ФЗП	-37 млн.грн.;

Охорона праці, техніка безпеки і промсанітарія

У 2014 лікарсько-інженерна бригада провела 24 комплексних обстеження структурних підрозділів підприємства. За їх результатами до виконання були запропоновані заходи, спрямовані на поліпшення умов праці, забезпечення безпеки при виконанні небезпечних і газонебезпечних робіт, приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці.

Відділ охорони праці та промислової безпеки провів 351 перевірку, у структурних підрозділах підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів, які виконуються у встановлені терміни.

Фахівці відділу охорони праці в період з 03.03.2014 по 29.03.2014 провели навчання та перевірку знань керівників і спеціалістів з питань охорони праці. У період з 22.12.2014 по 25.12.2014 організували спеціальне навчання та подальшу перевірку знань робітників з питань пожежної безпеки.

Впроваджена система безпеки LOTO в прокатному цеху № 1

Впроваджена система поведінкових аудитів безпеки (ПАБ). За 2014 рік пройшли навчання поведінковим аудитам безпеки 462 працівника.

У 2014 році проведено навчання 4310 працівників корпоративним Стандартам.

У 2014 році проведено реконструкцію маршруту руху №3 від будівлі заводууправління до прохідної «Морозовський міст», пост охорони №106 та маршруту №4 від будівлі заводууправління до прохідної ФЛЦ, пост охорони № 201.

За 2014 рік закуплено і розподілено по структурним підрозділам підприємства 883 знаки безпеки.

Придбано 15 комплектів спеціалізованих засобів захисту від електродуги електриків, що працюють з напругою понад 6 кВ.

Укладено договір з ТОВ «МТІ системи безпеки» на установку стаціонарних алкотестерів на прохідних підприємства. Встановлено 22 стаціонарних алкотестера. Стаціонарними алкотестерами обладнано 6 прохідних. Розроблений і затверджений порядок дій при проведенні попереднього алкотестування на КПП.

Укладено договір на проведення вогнезахисної обробки з ТОВ «Спецзахист». Виконані роботи з вогнезахисної обробки металевих конструкцій складу 385 м2 з 300 м2 запланованих.

У 2014р. автоматичною пожежною сигналізацією обладнано 2 об'єкта: приміщення відділу кадрів і ГРУ ТЕЦ.

Підрядною організацією ТОВ «Укрспецжилдорстрой», від початку 2014 р. відремонтовано 20 стрілочних переводів (100%) і 2160 п. м. ж/д шляху.

Працівники підприємства забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм і понад встановлені норми, всього на суму 9 867 250, 92 грн.

Протягом 2014 робітники підприємства забезпечувалися молоком на суму 2 360 312 грн.

На забезпечення робітників питною бутильованою водою було витрачено 615 436 грн., газованою водою було витрачено 43 169 грн.

На забезпечення робітників у холодний період чаєм було витрачено 11 642 грн.

За 12 місяців 2014 року на підприємстві зареєстровано 11 нещасних випадків, проти 8 випадків за 12 місяців 2013 року.

На 2015 рік заплановано продовження виконання вже існуючих Програм та нових заходів: впровадження системи безпеки LOTO в ПЦ № 2, реконструкція маршрутів пересування по території Товариства, встановлення дзеркал, знаків і інформаційних дощочок на території Товариства, проведення аудиту функціональності АБВР, БРП, навчання робітників корпоративним Стандартам, проведення вогнезахисної обробки дерев'яних і металевих конструкцій будівель та споруд, придбання сертифікованих пожежних дверей, придбання індивідуальних газоаналізаторів, проведення ПАБ.

Інформація щодо охорони навколишнього середовища.

Виробнича діяльність підприємства у 2014 році здійснювалась згідно діючого природоохоронного законодавства та за наявності усіх дозвільних документів.

Згідно статистичному звіту «№1-екологічні витрати» у 2014 році на охорону навколишнього природного середовища витрачено всього 48 878 тис. грн. З них на капітальні інвестиції, капремонти та поточні витрати – 20 806 тис. грн.; за екологічні платежі у держбюджет перераховано 3 481 тис. грн.; за послуги природоохоронного призначення сплачено 24 534 тис. грн.; надійшло коштів від продажу відходів та побічної продукції на суму 2 137 тис. грн.

Успішно проведено ресертифікаційний аудит на відповідність вимогам стандарту Системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO14001:2004 в галузі дії «Проектування, виробництво та реалізація сортового та фасонного прокату, періодичних та спеціальних профілів, заготовок та рейок прокатного цеху № 2».

У 2014 році підприємство прийняло участь у 7-й Міжнародній виставці «Довкілля 2014» у м. Києві, отримано Диплом ювілейного екологічного форуму «Довкілля для України» за найкращий екологічний проект.

Поводження з відходами

На підприємстві 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 промаслені ганчірки, 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.

Так, у 2014 році утворилось 760 475,7 тонн відходів, з яких передано 751 564,8 тонн, утилізовано на власному виробництві 8,8 тонн, тимчасово зберігається на спеціально відведених місцях 121,4 тонн.

Охорона атмосферного повітря

Викиди в атмосферу забруднюючих речовин у 2014 році склали 9 236,6 тонн, з них 3 738,7 тонн твердих суспендованих часток та 5 497,9 тонн газоподібних речовин. У порівнянні з 2013 роком за рахунок збільшення обсягів виробництва чавуну викиди збільшилися на 273,3 тонни (3%).

Загальна кількість стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин згідно даних інвентаризації 237 на металургійному виробництві та 173 на коксохімічному, з них обладнаних пилогазоочисними пристроями 49 джерел: 37 та 12 відповідно.

Водопостачання та водовідведення

Товариство використано у 2014 році 64 668,4 тис.м³ свіжої технічної води, що в порівнянні з 2013 роком скорочено на 5 898,3 тис.м³ (8,4%). Скинуто зворотних вод 59 565,8 тис.м³, що на 5 761,5 тис. тис.м³ (8,8%) менше ніж у 2013 році. Скорочення водоспоживання та водовідведення пов'язано із впровадженням заходів по водозбереженню та введення в дію водозворотного циклу машзала ПЦ-1.

Праця та заробітна плата

Підприємство виконує зобов'язання щодо підвищення заробітної плати відповідно до діючих Генеральної та Галузевої угод, та колективного договору ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО». Так, за 2014 рік середньомісячна заробітна плата по підприємству склала 5 528,53 грн. (+790,73 грн. до 2013 року, зросла на 16,7%), в грудні 2014 р. – 7 018,49 грн. (+1 905,23 грн. до грудня 2013 р., зросла на 37,3%).

З метою виконання норм галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України, колективного договору ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», за звітний період тарифні ставки (оклади) підвищилися в середньому в 1,18 рази: з 01.11.2014 тарифна ставка працівника промислової діяльності 1-го розряду з нормальними умовами праці була встановлена на рівні 1 508,98 грн., що відповідало 123,9% мінімальної заробітної плати, встановленої законом з 01.12.2013 р. (1 218 грн.).

За підсумками роботи в 2014 р., внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу, оптимізації бізнес-процесів, стала можливою оптимізація персоналу підприємства в кількості 432 особи (в тому числі 176 одиниць передано на аутсорсинг).

У 2014 р., при темпах зростання ФЗП на рівні 7,9%, порівняно з 2013 р., фактична заробітна плата зросла, порівняно з тим же періодом, на 16,7%. Таким чином, більше 100% 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.

Відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні» на підприємстві на 31.12.2014 р. працювало 218 чол. (в перерахунку на середньооблікову чисельність за 12 місяців 2014 р. – 226 чол.).

Для осіб, які не мають можливості на рівних конкурувати на ринку праці, за звітний період на підприємстві були зарезервовані робочі місця, на які було прийнято 45 чол., у т.ч.: жінок, котрі мають дітей віком до 14 лет – 25 чол.; випускників вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 9 чол., I-II рівня акредитації – 6 чол.; випускників середнього професійно-технічного училища – 5 чол.

Кадрова політика

Кадрова політика є складовою частиною всієї управлінської діяльності і виробничої політики ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО». Головною умовою успішного розвитку підприємства і забезпечення ефективності виробництва є наявність кваліфікованого кадрового потенціалу.

В рамках програми по поліпшенню роботи з кадрами і підвищенню їх кваліфікації на підприємстві створена система обов'язкового і розвиваючого навчання. За 2014 рік 1 041 працівник підприємства пройшов підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання іншим професіям. З числа керівників, професіоналів, спеціалістів і службовців підвищили свою кваліфікацію 273 чоловік. Згідно з програмами, спрямованими на адаптацію працівників, прийнятих на підприємство: «Адаптація» та «Наставництво» - в 2014 році пройшли підготовку 43 працівника підприємства.

Окрім цього, протягом 2014 року на ПАТ «ЄВРАЗ–ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» була реалізована низка програм в області розвиваючого навчання:

- з квітня по грудень 2014 р. проводилось навчання за програмою «Школа кар'єри молодого спеціаліста», в якій прийняли участь 15 працівників підприємства;
- з березня по жовтень 2014 р. реалізована програма навчання з охорони праці «Поведінковий аудит безпеки», в якій прийняли участь 462 працівника підприємства з числа керівників та спеціалістів;
- з квітня по жовтень 2014 р. реалізована програма навчання з охорони праці «Аналіз безпеки виконання робіт. Безпечний робочий простір. Блокування, маркування, перевірка», в якій прийняли участь 4 011 працівників підприємства.

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

- у березні 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа енергетика», в якій прийняли участь 13 працівників з газового цеху, кисневого цеху, цеху водопостачання, теплоелектроцентралі. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 59%;
- у червні 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа коксохіміка», в якій прийняли участь 32 працівника коксохімічного виробництва підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 46%;
- у листопаді 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа доменщика», в якій прийняли участь 19 працівників цеху доменного. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 20%;
- у грудні 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа сталеплавильника», в якій прийняли участь 19 працівників киснево-конвертерного цеху. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 133%;
- у грудні 2014 р. закінчилось навчання за програмою «Школа нагрівальника», в якій прийняли участь 29 працівників прокатного виробництва підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 141%;
- з вересня 2014 р. по лютий 2015 р. проводилось навчання за програмою «Школа машиніста дистрибутора», в якій прийняли участь 12 працівників цеху киснево-конвертерного. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 44%.

У серпні 2014р. була проведена Науково-технічна конференція серед молодих працівників українських підприємств компанії ЄВРАЗ. В конференції взяли участь 40 працівників, із них 24 зайняли призові місця. Заявлений економічний ефект по проектам становить 46,0 млн. грн.

Протягом 2014 р. 195 працівників підприємства прийняли участь у конкурсах професійної майстерності, з яких 37 чол. зайняли призові місця.

Під час літніх канікул з 01 червня по 31 серпня 2014 року на підприємстві були влаштовані стажерами на робочі місця 34 дитини працівників підприємства.

На підприємстві діє програма призначення іменних стипендій студентам випускних курсів вищих навчальних закладів. В 2013 році були призначені стипендії 2 студентам (1 - НМетАУ, 1 – ДІК), які по закінченню навчання в 2014 році були працевлаштовані на підприємство (ККЦ, цех КВПіА). В 2014 році призначені стипендії 4 студентам (1 - НМетАУ, 2 – ДІК, 1 - ДКТІ).

На сьогоднішній день 24 працівника підприємства отримують базову вищу освіту у Національній металургійній академії України з 50% компенсацією вартості навчання.

На підприємстві працює 90 працівників, які є 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 2015 році заплановано 9 відряджень експертів на конференції, семінари і вітчизняні та зарубіжні підприємства. На основі анкетування керівників структурних підрозділів розробляються індивідуальні схеми утримання експертів і програми передачі інженерного досвіду наступникам експертів із категорії критичних і експертів з ризиком уходу із підприємства.

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.

Соціальна політика

В 2014 р. 759 робітника та членів їх сімей, а також 150 ветеранів заводу мали можливість відпочивати у відремонтованих корпусах бази відпочинку «Сонячна». Разом з цим, 70 робітників підприємства пройшли санаторно-профілактичне лікування у санаторії «Новомосковський». На базі відпочинку «Буревісник» (сmt. Кирилівка) – 197 чол., в оздоровчому комплексі «Сонячна соната» (сmt. Кирилівка) – 329 чол.; в санаторії «Нафтуся Прикарпаття» (курорт Трускавець) – 16 чол.; в санаторії «Червона калина» (м. Рівне) – 6 чол.; в санаторії «Хорол» (курорт Миргород) – 5 чол.

247 дітей працівників підприємства відпочивали на березі Азовського моря, м. Бердянськ (ДОТ «Червона гвоздика»).

Подовжено дію угоди добровільного медичного страхування від нещасних випадків, за умовами якої підприємство компенсує частину страхового внеску (загальний розмір компенсації склав 867,7 тис. грн.). Для потреб медико-санітарної частини підприємства було придбано медичне обладнання на суму 395,4 тис. грн., а також медичних товарів і меблів на 248,5 тис. грн., завдяки чому був суттєво підвищений рівень надання медичних послуг. В рамках реалізації програми «Здоров'я» робітники підприємства мають можливість придбання страв, що знижують ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Підприємством виділено дотацію на гаряче харчування, на загальну суму 3 573,8 тис. грн. Також для робітників підприємства організоване відвідування плавального басейну за 20% від вартості абонементу (50% вартості компенсується підприємством, 30% - профспілковою організацією) – загальна сума дотацій і компенсацій склала 151,2 тис. грн.

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 підприємства (за 2014 рік на автоперевезення було витрачено 2 698,7 тис. грн.). З метою вирішення питань виробничого та соціального розвитку колективу на підприємстві були організовані й проведені культурно – масові заходи (за 2014 рік на культурно-масові заходи було витрачено 2 170,3 тис. грн.).

За підсумками роботи в 2014 році, внаслідок реалізації програми оптимізації приміщень невикористаного призначення, стала можливою оптимізація загальною площею 1 629 метрів квадратних.

Виконання в 2014 році заходів спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів.

Найменування заходу	Ефективність розробленого заходу
1. Проведення в доменному цеху промислових випробувань нових легкових мас фірм «SEVEN», «CALDERYS» і «ДИНУР» і «ASMAS».	Впровадження в доменному виробництві нових видів вогнетривких матеріалів, з якісними технічними характеристиками
2. Проведення промислових в доменному цеху випробувань стійкості вогнетривких бетонів фірми «CALDERYS» для футерування фурмених приладів доменних печей (ДП-2 і ДП-3) і перехід повітряних приладів ДП-2 і ДП-3 на футеровані вогнетривким бетоном фірми «CALDERYS»	Зниження питомої витрати коксу на 1 кг/т
3. Промислові випробування в доменному цеху нової двухконтурної повітряної фурми власного виробництва	Перенесення аварійної зупинки ДП на запланований час
4. Капітальний ремонт корінного жолобу ДП-3 із	

застосуванням формованих вогнетривких виробів фірми «CALDERYS».	Зменшення часу простою доменної печі під час ремонту на 4 години
5. Проведення в ККЦ промислових випробувань нової футеровки конвертора фірми «COWINTEC».	Стійкість футеровки конвертора склала 1644 плавки
6. Проведення в ККЦ промислових випробувань БКЖС	Використання БКЖС призведе до заощадження рідкого чавуну. 1 кг/т БКЖС = ↓ 3 кг/т рідкого чавуну. Ефект від використання заощадження металошихти на 0,8 кг/т.
7. Впровадження в умовах ПЦ-1 і ПЦ-2 нової технології виробництва швелерів з ухилом полиць U-260 і U-200N	Розширення асортименту виробництва металопрокату, освоєння нових ринків збуту нової продукції (виконано у 2014 році)
8. Впровадження в умовах ПЦ-2 нової технології виробництва куточка рівнополичного з розмірами 100x100x12мм, згідно вимог європейського стандарту EN-10056-1: 1998.	Розширення асортименту виробництва металопрокату, освоєння нових ринків збуту нової продукції (виконано у 2014 році)
9. Впровадження в умовах ПЦ-2 нової технології виробництва профілю вагонної стійки и автообода Пр 7,0-20-05	Розширення асортименту виробництва металопрокату, освоєння нових ринків збуту нової продукції (виконано у 2014 році)
10. Модернізація стана «800», пов'язана з можливістю будівництва нового передавального рольганга, призначеного для раціонального розподілу технологічних потоків товарного і передільного металопрокату за двома вихідним лініям стану «800»	Можливість виробництва по лівому технологічному потоку стана «800» 12-метрової товарної квадратної заготовки, і в цілому збільшення обсягів виробництва сортових профілів (виконано у 2014 року)
11. Введення в експлуатацію в ПЦ-1 нових видів механічного устаткування, призначеного для упаковки прокатних профілів, вироблених за європейськими стандартами.	Впровадження в прокатне виробництво ПЦ-1 нових засобів малої механізації, які дозволяють спростити і прискорити пакування готового металопрокату (виконано у 2014 році)

Підводячи підсумок звіту виконавчого органу, слід підкреслити, що на підприємстві розпочато впровадження масштабних, стратегічних змін, які стосуються буквально всіх напрямків 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.

Виконавчим органом Товариства постійно аналізуються і розглядаються варіанти оптимізації виробництва, підвищення якості виробленої продукції та зниженню витрат виробництва.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2014 рік затвердити.

2. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2014 рік визнати задовільною.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2213429789 голосів	99,9603598 %
Голосувало «Проти»	39420 голосів	0,00178024%
Утрималось	807245 голосів	0,03645587%
Не голосували	0 голосів	0%

Недійсні	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2014 рік затвердити.
2. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2014 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 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 2014 році:

- річний фінансовий звіт за 2014 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 – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» в сумі 3 264 345 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2213429789 голосів	99,9603598%
Голосувало «Проти»	71665 голосів	0,00323645%
Утрималось	775000 голосів	0,03499965%
Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосували	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 6 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» в сумі 3 264 345 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 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.

За результатами 2014 року 25% від балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» становить 816 086 250,00 грн.

У 2011 - 2014 рр. укладені та пролонговані на 2015 рік наступні значні правочини:

- № 2014/р/ВЭС/2036 від 22.12.2014 р. з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі агломерату;
- № 1267/2014 від 28.04.2014 р. з «EAST-POL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA» щодо закупівлі коксуючого вугілля;
- № 1798/2013 від 19.09.2013 р. з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» щодо реалізації металопродукції;
- № 3273 від 26.06.2014 р., № 5011 від 03.10.2014 р., № 5341 від 03.11.2014 р., № 5877 від 04.12.2014 р., з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» щодо надання безпроцентної фінансової допомоги в загальному розмірі 2 526 000 000,00 грн.;
- № 1865/2014/-ПР від 15.12.2014 р. з НАК «Нафтогаз України» щодо закупівлі природного газу;
- № 061758 від 16.09.2011 р. з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», щодо закупівлі електричної енергії.

У 2015 році укладені наступні значні правочини:

- з АТ «Распадська вугільна компанія» щодо закупівлі вугілля кам'яного на загальну суму 7 087 314 150,00 грн., що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства в сумі 816 086 250,00 грн.;
- № 378 від 20.01.2015 р. з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» щодо надання безпроцентної допомоги в розмірі 4 500 000 000,00 грн., що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства в сумі 816 086 250,00 грн.

Згідно з умовами даних договорів, загальна сума кожного з договорів визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які будуть укладені протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити більш 25% балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», визначеної за результатами 2014 року.

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 прийняття рішення про укладення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з 31.03.2015 р. по 30.04.2015 р. включно.

б) Вкуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,27 грн. (двадцять сім копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – товариством з обмеженою відповідальністю «СОДЕЛЬ», в особі директора Сухорукова Олега Ігоровича, що діє на підставі Статуту та Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України № 17070/14 від 17.10.2014 року. На підставі договору на проведення оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ 05393056), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,27 грн. (двадцять сім 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 Триленко Валентини Дмитрівни (сертифікат оцінювача майна та бізнесу - №2094 від 25.11.2000 р., виданий ФДМУ, УТО та КП «ІКЦ» УТО, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів - №4637 від 06.06.2006 р., видане ФДМУ) 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 31.03.2015 р. по 30.04.2015 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, відділ документального забезпечення. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або 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 документального 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 та/або особам, уповноваженим ним, 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 2011 - 2014 рр. та пролонговані на 2015 рік :

- № 2014/р/ВЭС/2036 від 22.12.2014 р. з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі агломерату;
- № 1267/2014 від 28.04.2014 р. з «EAST-POL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA» щодо закупівлі коксуючого вугілля;
- № 1798/2013 від 19.09.2013 р. з ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» щодо реалізації металопродукції;
- № 3273 від 26.06.2014 р., № 5011 від 03.10.2014 р., № 5341 від 03.11.2014 р., № 5877 від 04.12.2014 р., з ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» щодо надання безпроцентної фінансової допомоги в загальному розмірі 2 526 000 000,00 грн.;
- № 1865/2014/-ПП від 15.12.2014 р. з НАК «Нафтогаз України» щодо закупівлі природного газу;
- № 061758 від 16.09.2011 р. з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», щодо закупівлі електричної енергії.

2. Схвалити укладання наступних значних правочинів у 2015 році:

- з АТ «Распадська вугільна компанія» щодо закупівлі вугілля кам'яного на загальну суму 7 087 314 150,00 грн., що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства в сумі 816 086 250,00 грн.;
- № 378 від 20.01.2015 р. з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» щодо надання безпроцентної допомоги в розмірі 4 500 000 000,00 грн., що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства в сумі 816 086 250,00 грн.

3. 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 31.03.2015 р. по 30.04.2015 р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,27 грн. (двадцять сем копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – товариством з обмеженою відповідальністю «СОДЕЛЬ», в особі директора Сухорукова Олега Ігоровича, що діє на підставі Статуту та Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України № 17070/14 від 17.10.2014 року. На підставі договору на проведення оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ 05393056), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,27 грн. (двадцять сім 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 Триленко Валентини Дмитрівни (сертифікат оцінювача майна та бізнесу - №2094 від 25.11.2000 р., виданий ФДМУ, УТО та КП «ІКЦ» УТО, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів - №4637 від 06.06.2006 р., видане ФДМУ) 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 31.03.2015 р. по 30.04.2015 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, відділ документального забезпечення. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

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

4. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» та/або особам, уповноваженим ним, 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, а також всіх необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2213379829 голосів	99,95810356%
Голосувало «Проти»	927716 голосів	0,04189644%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	0 голосів	0%
Всього	2214307545 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 7 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити наступні значні правочини, укладені у 2011 - 2014 рр. та пролонговані на 2015 рік:

- № 2014/р/ВЭС/2036 від 22.12.2014 р. з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо закупівлі агломерату;
- № 1267/2014 від 28.04.2014 р. з «EAST-POL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA» щодо закупівлі коксуючого вугілля;
- № 1798/2013 від 19.09.2013 р. з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» щодо реалізації металопродукції;
- № 3273 від 26.06.2014 р., № 5011 від 03.10.2014 р., № 5341 від 03.11.2014 р., № 5877 від 04.12.2014 р., з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» щодо надання безпроцентної фінансової допомоги в загальному розмірі 2 526 000 000,00 грн.;
- № 1865/2014/-ІІР від 15.12.2014 р. з НАК «Нафтогаз України» щодо закупівлі природного газу;
- № 061758 від 16.09.2011 р. з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», щодо закупівлі електричної енергії.

2. Схвалити укладання наступних значних правочинів у 2015 році:

- з АТ «Распадська вугільна компанія» щодо закупівлі вугілля кам'яного на загальну суму 7 087 314 150,00 грн., що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства в сумі 816 086 250,00 грн.;
- № 378 від 20.01.2015 р. з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» щодо надання безпроцентної допомоги в розмірі 4 500 000 000,00 грн., що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства в сумі 816 086 250,00 грн.

3. Затвердити умови обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про укладення значних правочинів і звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп належних їм акцій Товариства (умови та строки викупу зазначені вище).

4. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» та/або особам, уповноваженим ним, 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, а також всіх необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році» слухали Голову зборів:

Як видно з доповіді Виконавчого органу і Ревізійної комісії Товариства, результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2014 рік склали сукупний збиток у розмірі 2 730 339 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 2014 р. у ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» не створювався, зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками 2013 р. За даними балансу підприємства на 31.12.2013 р. непокритий збиток складав 2 141 782 тис. грн. 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 капіталу, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2014 році можуть бути покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» в 2015 році.

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

1. Визначити, що збитки в сумі 2 730 339 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» у 2015 році.

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

Голосувало «За»	2213429789 голосів	99,9603598%
Голосувало «Проти»	71665 голосів	0,00323645%
Утрималось	775000 голосів	0,03499965%
Не голосували	0 голосів	0%
Недійсні	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 8 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити, що збитки в сумі 2 730 339 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» у 2015 році.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно до прийнятого на 2015 рік плану роботи, намічені наступні показники виробництва основних видів продукції:

- обсяг виробництва коксу (сухий)	- 801,9 тис. т;
- обсяг виплавки чавуну	- 1028,7 тис. т;
- обсяг виробництва сталі	- 1077,4 тис. т;
- обсяг виробництва прокату	- 944,1 тис. т.

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

В 2015 році передбачається проведення наступних ремонтів устаткування:

Капітальний ремонт трубопроводів та устаткування бензольного та сульфатного відділень, 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 конвертора №3, капітальний ремонт регенеративної групи колодязів прокатного цеху №1, капітальний ремонт трубокиснепродувки та турбогенератора ТЕЦ, капітальний ремонт обладнання кисневого цеху.

Передбачається покращення результатів роботи підприємства за показником EBITDA в порівнянні з підсумками роботи в 2014 році (EBITDA₂₀₁₄ - 482,9 млн. грн.) на 344 млн. грн. (EBITDA₂₀₁₅ – 826,9 млн. грн.).

Одним із найвпливовіших факторів покращення результату є зростання обсягів виробництва в 2015 році та поліпшення ефективності роботи доменного цеху, використання відсіяного агломерату, зменшення втрат вторинних енергоресурсів (доменного та коксового газу) до нормативного рівня та оптимізація структури палива в ТЕЦ, стабілізація розходу заліза та коксу, а також вплив зміни курсу долара.

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

В 2015 році заходи, направлені на підвищення технічного рівня виробництва і економії матеріально-технічних ресурсів, планується проводити по наступним напрямкам:

Доменний цех

- проведення промислових випробувань в шихті доменної плавки руди родовища «Дружба» ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з вмістом заліза 58%;
- продовження промислової організації розсіювання агломерату ПАТ «Південний ГЗК» на рудному дворі доменного цеху на фракції + 5 і - 5 мм і використання агломерату фракцією + 5 мм в шихті доменної печі №2 та у перспективі доменної печі №3;
- вживання 2-х контурних футерованих повітряних фурм з метою скорочення витрати коксу;
- зменшення і планування поточних простоїв;
- збагачення доменного дуття киснем з метою інтенсифікації доменної плавки і підвищення виробництва чавуну;
- використання в шихті компонентів з високим вмістом заліза;
- вживання технології роботи ДЦ з вмістом марганцю в чавуні 0,3%.

Киснево-конвертерний цех

- відпрацювання технології ведення конвертерної плавки без застосування магнезійних брикетів.

Прокатне виробництво

- освоєння нових видів продукції.

Підрозділи підприємства

- цільові проекти по збереженню енергоресурсів, насамперед, природного газу та електроенергії.

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.

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

Для підтримки досягнутого рівня виробництва і успішного виконання запланованого обсягу виробництва 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 викладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на 2015 рік затвердити.

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

Голосувало «За»	2214204789 голосів	99,99535945 %
Голосувало «Проти»	39420 голосів	0,00178024%
Утримались	32245 голосів	0,00145621%
Не голосували	0 голосів	0%
Недійсні	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 голосів	100%

Рішення з даного питання прийняте більшістю голосів.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 9 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на 2015 рік затвердити.

ПИТАННЯ № 10

3 питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства» слухали Голову зборів:

У зв'язку із зміною найменування державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, а саме «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» змінено на «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» та необхідністю приведення редакції Статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства України, **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»	2214204789 голосів	99,99535945%
Голосувало «Проти»	71665 голосів	0,00323645%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ 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.

07.04.2014 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 30.03.2015 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»	2214204789 голосів	99,99535945%
Голосувало «Проти»	32245 голосів	0,00145621%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	39420 голосів	0,00178024%
Не голосували	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ 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 припинення 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.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», що відбулися 07.04.2014 р. було прийнято рішення щодо продовження повноважень членів Наглядової ради, обраних на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 25.11.2013 р. - на період до проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, але не більше ніж на 3 роки.

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

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»:
 - PALMROSE B.V. (Нідерланди) (попереднє найменування - PALMROSE LIMITED);
 - Фурманов Дмитро Валерійович.
2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2214204789 голосів	99,99535945%
Голосувало «Проти»	71665 голосів	0,00323645%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання № 12 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»:
 - PALMROSE B.V. (Нідерланди) (попереднє найменування - PALMROSE LIMITED);
 - Фурманов Дмитро Валерійович.
2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

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» строком повноважень на 3 роки в наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – член Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

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. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» і які надаються членам Ревізійної комісії Товариства, 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. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Кравченко Юрій Вікторович	2214659272
Сачко Наталія Сергіївна	2213709234

Недійсні	105562
Невикористані голоси	78840
Не голосували	62182

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Кравченко Юрій Вікторович
2	Сачко Наталія Сергіївна

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання №13 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» строком повноважень на 3 роки у наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – член Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» і які надаються членам Ревізійної комісії Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ № 14

3 питання № 14 порядку денного «Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 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. Обрати Головою Ревізійної комісії Кравченко Юрія Вікторовича.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».

Голосування з питання № 14 порядку денного здійснюється бюлетенем № 14

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2214204789 голосів	99,99535945%
Голосувало «Проти»	71665 голосів	0,00323645%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання №14 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою Ревізійної комісії Кравченко Юрія Вікторовича.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».

ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Обрати Наглядову Раду ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» строком повноважень на 3 роки в наступному складі:

- PALMROSE B.V. (Нідерланди);
- Фурманов Дмитро Валерійович.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і «Положенням про Наглядову Раду ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» і які надаються членам Наглядової Ради Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

Голосування з питання № 15 порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради здійснюється бюлетенем № 15. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V.	2214162234
Фурманов Дмитро Валерійович.	2214206272

Недійсні	184402
Невикористані голоси	0
Не голосували	62182

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	PALMROSE B.V.
2	Фурманов Дмитро Валерійович.

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання 15 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Наглядову Раду ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» строком повноважень на 3 роки в наступному складі:

- PALMROSE B.V. (Нідерланди);
- Фурманов Дмитро Валерійович.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і «Положенням про Наглядову Раду ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» і які надаються членам Наглядової Ради Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради» слухали Голову зборів:

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

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
2. Надати згоду Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».

Голосування з питання № 16 порядку денного здійснюється бюлетенем № 16

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2214204789 голосів	99,99535945%
Голосувало «Проти»	71665 голосів	0,00323645%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання №16 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».

ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства» слухали Голову зборів:

Пропонується привести у відповідність до Статуту Товариства Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства та затвердити їх у новій редакції.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	2214204789 голосів	99,99535945%
Голосувало «Проти»	39420 голосів	0,00178024%
Утрималось	32245 голосів	0,00145621%
Недійсні	0 голосів	0%
Не голосували	31091 голосів	0,0014041%
Всього	2214307545 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» з питання №17 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства 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»

Г.Г. Симоненко

Генеральний директор
ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Г.В. Бергеман

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою

29 (96444076 1916.816) аркушів

Голова зборів

О.В. Крульська

Секретар зборів

Г.Г. Симоненко

Генеральний директор

ПАТ «СВРАЗ – АМЗ ім. ПЕТРОВСКОГО»

Г.В. Бергеман

