

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

м. Дніпропетровськ

28 квітня 2016 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Рибалко Олександр Анатолійович, який рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ – ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» (далі – «Товариство») від 11.03.2016, на підставі підпункту 8.9. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» від 30.03.2015, обраний Головою Зборів, а Секретарем Зборів обрана Конєвцева Наталія Олександрівна.

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 - 22 квітня 2016 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «22» квітня 2016 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 9 172 (дев'ять тисяч сто сімдесят дві) особи.

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» від 30.03.2015.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», які є представниками ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на підставі договору із Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» № 57-00/08-1131-Е від 12.08.2015 про надання консультативних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів)

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» 28.04.2016 надано Голові Реєстраційної комісії Крицькій Олені Вікторівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2016 статутний капітал Товариства 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 Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «22» квітня 2016 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 Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «22» квітня 2016 року, складає 2 262 250 775 (два мільярди двісті шістьдесят два мільйони двісті п'ятдесят тисяч сімсот сімдесят п'ять) штук.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 27 (двадцять сім) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 234 121 162 (два мільярди двісті тридцять чотири мільйони сто двадцять одна тисяча сто шістьдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 98,756565% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах 28.04.2016 року;

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 27 (двадцять сім) акціонера та їх представників, яким належить 2 234 121 162 (два мільярди двісті тридцять чотири мільйони сто двадцять одна тисяча сто шістьдесят дві) штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 98,756565% від

від голосуючої кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах 28.04.2016 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 22.04.2016;
- 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» 28.04.2016, додається).

Голова зборів Рибалко Олександр Анатолійович повідомив присутніх, що Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ – ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення 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 Рибалко Олександр Анатолійович оголосив порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
12. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.
15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
18. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
19. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
20. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
21. Про прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
22. Про затвердження порядку укладання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
23. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
24. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
25. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
26. 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 ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
27. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
28. Про схвалення значних правочинів.
29. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів Товариства, Голова зборів Рибалко Олександр Анатолійович оголосив наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», протокол від 30 березня 2015 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 заяв Секретарю Зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по доповіді 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 5 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 Генерального директора, Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
9. Обрання членів органів 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 з 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.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

3 питання № 1 порядку денного

«Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що 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 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» від 30.03.2015, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів Товариства здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати лічильну комісію в наступному складі:

1. Крицька Олена Вікторівна - Голова Лічильної комісії;
2. Сущенко Анастасія Сергіївна – Член Лічильної комісії;
3. Тизунь Олена Михайлівна – Член Лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член Лічильної комісії;
5. Качанова Ксенія Валеріївна – Член Лічильної комісії;
6. Присяжнюк Людмила Петрівна - Член Лічильної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 233 928 088 голосів	99,991358% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	35 652 голосів	0,001596 % голосуючих акцій акціонерів які

		zareestruvalisia u Zagal'nykh zboraх.
Утримався	100 000 голосів	0,004476 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Крицька Олена Вікторівна - Голова Лічильної комісії;
2. Сущенко Анастасія Сергіївна – Член Лічильної комісії;
3. Тизунь Олена Михайлівна – Член Лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член Лічильної комісії;
5. Качанова Ксенія Валеріївна – Член Лічильної комісії;
6. Присяжнюк Людмила Петрівна - Член Лічильної комісії.

ПИТАННЯ № 2

3 питання № 2 порядку денного

«Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради Товариства від 11.03.2016) було обрано Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича, секретарем Загальних зборів - Конєвцеву Наталію Олександрівну з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів - Конєвцеву Наталію Олександрівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 233 928 088 голосів	99,991358% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	135 652 голосів	0,006072% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів - Конєвцеву Наталію Олександрівну.

ПИТАННЯ № 3

3 питання № 3 порядку денного

«Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Наглядова рада у 2015 році діяла у складі 2 (двох) осіб, а саме:

1. Юридічної особи – Компанії PALMROSE B.V. (Нідерланди);
2. Фізичної особи - Фурманова Дмитра Валерійовича.

Наглядова рада Товариства 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 25 засідань. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі питання:

1. Про внесення змін до організаційної структури управління ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
2. 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».
3. 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 30.03.2015 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 30.03.2015 року.
4. Про затвердження ціни викупу простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
5. Про прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
6. Про звільнення та призначення на посаду керівника основного напрямку роботи ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
7. Про схвалення вчинення між ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» та рядом контрагентів, правочинів, вартість яких перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
8. Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
9. Про обрання Генерального директора ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».
10. Про надання ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» згоди на реалізацію автотранспорту.

Протягом звітної періоду на підприємстві здійснювалася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва і економії матеріально-технічних ресурсів, відновлення і підтримка устаткування в робочому стані.

Наглядова рада Товариства здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

Наглядова рада вважає, що у звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації поставлених перед Наглядовою радою завдань, що дозволило Товариству здійснювати безперебійну господарську діяльність з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариств та законодавства в цілому.

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 231 349 471 голосів	99,875938% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	2 677 636 голосів	0,119852 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік».

Слухали:

Голову Зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», оперативне управління Товариством здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У звітному періоді основним завданням Генерального директора було 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 2015 році.

Виробничо-економічна діяльність підприємства в 2015 році характеризувалася стабілізацією обсягів виробництва основних видів продукції, зниженням норм витрат основних видів сировини і матеріалів, впровадженням нових технологічних рішень, освоєнням нових видів продукції.

У звітному періоді виробництво чавуну склало 1008 тис. тонн, сталі - 1005 тис. тонн, прокату - 858 тис. тонн, коксу - 734 тис. тонн. Підприємству в 2015 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 95% (порівняно з рівнем 2014 року обсяг зменшено на 0,7%);
- по чавуну на 99% (порівняно з рівнем 2014 року збільшення склало 0,7%);
- по сталі на 99% (порівняно з рівнем 2014 року збільшення склало 2,0%);
- по прокату на 93% (порівняно з рівнем 2014 року збільшення склало на 2,1%).

Основні причини зменшення обсягів виробництва коксу в порівнянні з показником 2014 року:

- зменшення обсягів реалізації коксу.

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 залізорудної шихти;

- використання в шихті доменного цеху агломерату з основністю 1,6 од.;

- збільшення температури гарячого дуття за рахунок впровадження операційних заходів.

Причини збільшення обсягів виробництва сталі:

- збільшення об'ємів виробництва чавуну;
- зменшення розходу рідкого чавуну при збільшенні використання лому.

Причини збільшення обсягів виробництва прокату:

- об'єм виробництва прокату обумовлений роботою попередніх переділів;
- завантаження станів змінилося у бік збільшення виробництва продукції ПЦ№1 при зниженні об'ємів виробленого прокату ПЦ №2 (частка прокату ПЦ №2 зменшилася до 37,9%, що нижче показника минулого року на 7,5% за рахунок зниження попиту).

Що стосується змін в структурі виробленої металопродукції, то частка товарного чавуну збільшена на 0,8%, рейкового прокату і продукції ПЦ№2 відповідно на 1,2% і 2,3%, питома вага квадратної заготівки зменшилась на 7,1%.

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. Крім того, для зменшення втрати пари по паровим магістралям на віддалених об'єктах (на опалення та гігієнічні потреби персоналу підприємства) і, як наслідок, зменшення обсягів виробництва пари, було змінено вид опалення з парового на опалення теплофікаційною водою і електричне, встановлено водогрійні котли, що економічно доцільно. В 2015 році зусилля менеджменту було направлено на пошук оптимального за ціною постачальника природного газу на газовому ринку. За наявності технологічної можливості здійснюється заміна обладнання на менш енергоємне, встановлюються частотні перетворювачі на енергоємне обладнання.

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 2014 році (491,8 млн. грн.) покращився на 123,5 млн. грн. і склав 615,3 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є:

	+/(-) до EBITDA, млн. грн
- зміна цін та структури реалізації, курсу долара	1 523
у тому числі вплив зміни курсу долара	2 737
- вплив цін придбання сировини, матеріалів та енергоносіїв	(1 286)
у тому числі вплив зміни курсу долара	(2 672)
зростання цін на енергоносії	(208)
зміна цін на залізорудну сировину та інші матеріали	1 594
- вплив норм витрат сировини та енергоносіїв	116
у тому числі зміна структури газів в ТЕЦ	55
- вплив об'ємів реалізації	30
- інші фактори	(258)
у тому числі збільшення ФОТ	(38)

Охорона праці, техніка безпеки і промсанітарія

У 2015 лікарсько-інженерна бригада провела 23 комплексних обстеження структурних підрозділів підприємства. За їх результатами до виконання були запропоновані заходи, спрямовані на поліпшення умов праці, забезпечення безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки і газонебезпечних робіт, приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці.

Відділ охорони праці та промислової безпеки провів 611 перевірок, у структурних підрозділах підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів, які виконуються у встановлені терміни.

Фахівці відділу охорони праці в період з 03.03.2015 по 29.03.2015 провели навчання та перевірку знань керівників і спеціалістів з питань охорони праці – 24 особи.

Впроваджена система безпеки LOTO в прокатному цеху № 2 та у киснево-конверторному цеху.

Впроваджена система поведінкових аудитів безпеки (ПАБ). За 2015 рік пройшли навчання поведінковим аудитам безпеки 422 працівника.

У 2015 році проведено навчання 4070 працівників корпоративним Стандартам.

У 2015 році проведено реконструкцію маршруту руху від будівлі заводууправління до ФЛЦ, від прохідної пост охорони № 106 до АПК ККЦ, від прохідної пост охорони № 201 до будівлі КВПіА та від доменного цеху до АПК ККЦ.

У 2015 році проведено чотири перехресних аудиту СОУП.

Укладено договір на проведення вогнезахисної обробки з «ДОС РППР ДПО України». Виконані роботи з вогнезахисної обробки 2 836 м² будівель та споруд.

У 2015 році виконане обладнання хімічної чистки ЗІЗ.

Працівники підприємства забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм і понад встановлені норми, всього на суму 11 847 тис. грн.

Протягом 2015 робітники підприємства забезпечувалися молоком на суму понад 3 млн. грн.

На забезпечення робітників питною бутильованою водою було витрачено понад 600 тис. грн., газованою водою було витрачено понад 67 тис. грн.

Отримано дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки, а саме крану мостового № 26 (ККЦ) реєстр. № 69072.

За 12 місяців 2015 року на підприємстві зареєстровано 7 нещасних випадків, проти 11 випадків за 12 місяців 2014 року.

Випадків смертельного травматизму у 2015 році не допущено.

На 2016 рік заплановано продовження виконання вже існуючих Програм та нових заходів: розробка десяти Карт Покрокового Виконання Робіт у кожному структурному підрозділі підприємства, проведення перехресних аудитів Системи Управління Охороною Праці на підприємствах дивізіону «Україна», проведення щомісячного навчання робітників підприємства (10 тем по одній годині кожна), впровадження системи моніторингу виконання заходів, розроблених за підсумками розслідувань нещасних випадків, проведення вогнезахисної обробки дерев'яних і металевих конструкцій будівель та споруд, технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників, проведення ПАБ.

Інформація щодо охорони навколишнього середовища.

Виробнича діяльність підприємства у 2015 році здійснювалась згідно діючого природоохоронного законодавства та за наявності усіх дозвільних документів.

Згідно статистичному звіту «№1-екологічні витрати» у 2015 році на охорону навколишнього природного середовища витрачено всього 79 701 тис. грн. З них на капітальні інвестиції, капремонти та поточні витрати – 13 662,8 тис. грн.; за екологічні платежі у держбюджет перераховано 3 581,2 тис. грн.; за

послуги природоохоронного призначення сплачено 62 391 тис. грн.; надійшло коштів від продажу відходів та побічної продукції на суму 1 617,1 тис. грн.

Успішно проведено 1-й наглядний 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».

Інформація щодо виконання Обласної програми

У 2015 році сплинув термін викання заходів «Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля на 2007-2015 роки».

Станом на 31.12.2015р. із 21 заходу Програми підприємством в повному обсязі виконано 19 заходів, в тому числі:

- 10 із 10 заходів з охорони атмосферного повітря;
- 2 із 4 заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів виконано. У зв'язку з припиненням скиду зворотних вод безпосередньо у р. Дніпро по водовипусках №1, №4, №5, №6 Західного колектора, реалізацію ще 2 заходів призупинено на час дії договору на передачу цих зворотних вод іншому водокористувачу;

- 7 з 7 заходів з раціонального використання відходів виробництва.

В результаті виконання заходів програми починаючи з 2007 по 2015 роки було скорочено викидів забруднюючих речовин на більш ніж 14 тис. тон. Тобто, в цілому по підприємству, завдяки виконанню цих та інших заходів у порівнянні з 2007 роком, було скорочено 60,5% викидів.

Також в результаті виконання заходів програми з раціонального використання водних ресурсів у період 2007-2015р.р було повністю припинено скидання зворотних вод у р. Дніпро на випусках №2 та №3. Зменшено споживання води на 34,7 млн м³ (-36%) та зменшено скидання зворотних вод на випуску №7 на 96,7 %, тобто на 85,5 млн.м³.

Що стосується виконання заходів з раціонального використання відходів — усі заходи програми також виконані в повному обсязі. Так, у 2015 році короткостроково зберігалися на території підприємства усього менше 1 % від обсягів відходів, які утворилися за 2015 рік.

Усього за період дії програми на проекти реконструкції, модернізації та нового будівництва об'єктів природоохоронного призначення, що передбачені діючою програмою, було витрачено більш ніж 26 млн. грн., при цьому загальні витрати на природоохоронну діяльність за період 2007-2015р.р. склали більше 353 млн. грн.

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 2015 рік середньомісячна заробітна плата по підприємству склала 6 718,87 грн. (+1 190,34 грн. до 2014 року, зросла на 21,5%).

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 1,098 рази. З 01.11.2015 тарифна ставка працівника промислової діяльності 1-го розряду з нормальними умовами праці була встановлена на рівні 1 688,77 грн., що відповідало 122,6% мінімальної заробітної плати, встановленої законом з 01.09.2015 р. (1 378 грн.).

За підсумками роботи в 2015 р., внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу, оптимізації бізнес-процесів, стала можливою оптимізація персоналу підприємства в кількості 268 осіб (в тому числі 40 одиниць передано на аутсорсинг).

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 31.12.2015 працювало 207 чоловік (в перерахунку на середньооблікову чисельність за 12 місяців 2015 – 213 чоловік).

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 20 чоловік, у т.ч.: жінок, котрі мають дітей віком до 14 років – 7 чоловік; випускників вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 5 чоловік, I-II рівня акредитації – 3 чоловік; випускників середнього професійно-технічного училища – 5 чоловік.

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 2015 рік 1 405 працівників підприємства пройшли підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання іншим професіям. З числа керівників, професіоналів, спеціалістів і службовців підвищили свою кваліфікацію 433 чоловіки. Згідно з програмами, спрямованими на адаптацію працівників, прийнятих на підприємство: «Адаптація» та «Наставництво» - в 2015 році пройшли підготовку 37 працівників підприємства.

Окрім цього, протягом 2015 року на ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» була реалізована низка програм в області навчання з питань охорони праці:

- з березня по квітень 2015 р. реалізована програма навчання корпоративним стандартам з охорони праці: «Аналіз безпеки виконання робіт», «Безпечний робочий простір», «Блокування, маркування, перевірка - ЛОТО», «Поведінкові бесіди безпеки», «Перша допомога», в якій прийняли участь 422 працівника підприємства з числа керівників та спеціалістів;
- з травня по грудень 2015 р. реалізована програма навчання корпоративним стандартам з охорони праці: «Аналіз безпеки виконання робіт», «Безпечний робочий простір», «Блокування, маркування, перевірка - ЛОТО», «Перша допомога», в якій прийняли участь 3 648 працівників підприємства.

Особлива увага приділяється програмам в області розвиваючого навчання. З 2013 року реалізується проект «Школи фахової майстерності», що спрямований на збереження та розвиток інженерно-технічної експертизи:

- у лютому 2015 р. закінчилось навчання за програмою «Школа машиніста дистрибутора», в якій прийняли участь 12 працівників киснево-конвертерного цеху. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 44%;
- у червні 2015 р. закінчилось навчання за програмою «Школа КВП та автоматизації підприємства», в якій прийняли участь 27 працівників цеху КВПтаА. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 203%;
- у серпні 2015 р. закінчилось навчання за програмою «Школа енергоменеджменту», в якій прийняли участь 20 працівників із числа адміністративно-керівного та адміністративно-виробничого персоналу. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 157%;
- у жовтні 2015 р. закінчилось навчання за програмою «Школа підручного сталевара», в якій прийняли участь 10 працівників киснево-конвертерного цеху. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 52%;
- у жовтні 2015 р. закінчилось навчання за програмою «Школа розливальника сталі», в якій прийняли участь 13 працівників киснево-конвертерного цеху. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 64%;
- з листопада 2015 р. закінчилось навчання за програмою «Школа прокатника», в якій прийняли участь 33 працівники прокатного виробництва підприємства. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 46%.

У липні 2015 р. закінчилось навчання за програмою «Школа металургії», в якій прийняли участь 23 працівники із числа адміністративно-керівного персоналу. Програма складалась з 4 модулів: «Доменне виробництво», «Сталеплавильне виробництво», «Прокатне виробництво», «Коксохімічне виробництво». По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 113%;

У листопаді 2015 р. проводилось навчання за програмою «Школа кадрового резерву керівника та заступника керівника цеху», в якій прийняли участь 59 працівників підприємства. Програма проходила за двома напрямками: виробничий менеджмент та управління персоналом. По закінченню навчання проводяться зустрічі випускників з керівниками підприємства на тему: «Шляхи покращення роботи лінійного керівника».

З метою обміну досвідом в питаннях технології в травні 2015 проведена Конференція начальників доменних цехів України.

У вересні 2015 р. була проведена Науково-технічна конференція серед молодих працівників українських підприємств компанії ЄВРАЗ. В конференції взяли участь 34 працівники, із них 28 зайняли призові місця.

У грудні 2015 р. була проведена конференція молодих спеціалістів з актуальних питань охорони праці і промислової безпеки українських підприємств компанії ЄВРАЗ. В конференції взяли участь 23 працівники, з яких 6 зайняли призові місця.

У листопаді 2015 р. прийняли участь у конкурсі «Кращий молодий працівник підприємств ЄВРАЗ» на ВАТ «ЄВРАЗ Нижньотатільський металургійний комбінат» 5 працівників підприємства, з яких 1 працівник зайняв третє місце.

Протягом 2015р. 195 працівників підприємства прийняли участь у конкурсах професійної майстерності, з яких 36 чол. зайняли призові місця.

На підприємстві діє програма призначення іменних стипендій студентам випускних курсів вищих навчальних закладів. В 2014 році були призначені стипендії 4 студентам (1 - НМетАУ, 2 – ДІК, 1 - ДКТІ). Після закінчення навчання у 2015 році були працевлаштовані на підприємство 3 випускника (ПЦ № 1, ККЦ, ДЦ), 1 студент продовжив навчання. В 2015 році призначені стипендії 6 студентам (5 – ДІК, 1 - ДКТІ).

На сьогоднішній день 21 працівника підприємства отримують базову вищу освіту у Національній металургійній академії України і 2 працівника у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. ак. Лазаряна, з 50% компенсацією вартості навчання.

На підприємстві працює 39 працівників, які є експертами в виробничих, ремонтних, технологічних процесах підприємства. 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 було реалізовано 2 відрядження експертів на зарубіжні підприємства, 6 експертів передавали свій інженерний досвід шляхом проведення індивідуального навчання наступникам.

Соціальна політика

В 2015 р. 720 робітника та членів їх сімей, а також 141 ветеранів заводу мали можливість відпочивати у відремонтованих корпусах бази відпочинку «Сонячна». Разом з цим, 70 робітників підприємства пройшли санаторно-профілактичне лікування у санаторії «Новомосковський». Також, у санаторії «Новомосковський» пройшли реабілітаційне лікування 10 працівників підприємства, які брали участь в АТО. В готелі – курорт Рута (м. Одеса) – 51 чоловік; в оздоровчому комплексі «Сонячна соната» (сmt. Кирилівка) – 340 чоловік; в санаторії «Нафтуся Прикарпаття» (курорт Трускавець) – 14 чоловік; в санаторії «Нива» (м. Бердянськ) – 2 чоловік; в санаторії «Хорол» (курорт Миргород) – 16 чоловік

Діти працівників підприємства відпочивали на березі Азовського моря, м. Бердянськ (ДОТ «Червона гвоздика») – 189 дітей; м. Скадовськ (ДЛОЗ «Сузір'я Таврії») – 71 дитина.

Подовжено дію угоди добровільного медичного страхування від нещасних випадків, за умовами якої підприємство компенсує частину страхового внеску (загальний розмір компенсації склав 778,3 тис. грн.). Для потреб медико-санітарної частини підприємства було придбано медичне обладнання на суму 298,2 тис. грн., а також медичних товарів і меблів на 199,3 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 3 531,2 тис. грн. Також для робітників підприємства організоване відвідування плавального басейну за 20% від вартості абонементу (30% вартості компенсується підприємством, 50% - профспілковою організацією).

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 2015 рік на автоперевезення було витрачено 3 058,0 тис. грн.). З метою вирішення питань виробничого та соціального розвитку колективу на підприємстві були організовані й проведені культурно – масові заходи (за 2015 рік на культурно-масові заходи було витрачено 1 907 тис. грн.).

За підсумками роботи в 2015 році, внаслідок реалізації програми оптимізації приміщень невикробничого призначення, стала можливою оптимізація загальною площею 120 метрів квадратних.

Виконання в 2015 році заходів спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів.

Найменування заходу	Ефективність розробленого заходу
1. Спільне використання високоосновного та неофлюсованого агломератів.	Виняток із доменної шихти сирого вапняку.
2. Відмова від використання магнезійних брикетів для підвищення стійкості футеровки конверторів	За рахунок відмови від магнезійних брикетів: -зменшено витрати рідкого чавуну на 6 кг/т (з одночасним збільшенням витрат металобрухту); -зменшено стійкість футеровки конверторів на 10%.
3. Впровадження в умовах ПЦ-1 нової технології виробництва заготовки гарячекатаної прямокутної (сляба)	Розширення асортименту виробництва металопрокату, освоєння нових ринків збуту нової продукції (виконано у 2015 році)
4. Впровадження в умовах ПЦ-2 нової технології виробництва профілю замкової основи автоободу	Розширення асортименту виробництва металопрокату, освоєння нових ринків збуту нової

УРАЛ 400Г-022	продукції (виконано у 2015 році)
5. Впровадження в умови ПЦ-2 нової технології виробництва профілю автоободу ПР 254-020-10	Розширення асортименту виробництва металопрокату, освоєння нових ринків збуту нової продукції (виконано у 2015 році)
6. 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 2015 року)
7. 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 2015 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. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 028 088 голосів	99,995834% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	35 652 голосів	0,001596% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного

«Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що в звітному періоді Ревізійна комісія Товариства працювала у складі 2 (двох) осіб, а саме:

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством України.

Після завершення звітної періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. В ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансовий стан, перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт Товариства.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2015 рік, затвердженої наказом від 31 грудня 2014 № 1377 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 31.12.2015, тис. грн.	Станом на 31.12.2014, тис. грн.	Примітки
Статутний капітал	574 994	574 994	Без змін
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	8 008 967	5 983 277	134 % до минулого року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	7 192 077	5 440 674	132 % до минулого року
Валовий прибуток (збиток)	816 890	542 603	збільшення на 151 % до показників минулого року
Прибуток (збиток) до оподаткування	-1 091 965	-2 626 462	покращення на 42 % від показників минулого року
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	-1 091 965	-2 626 462	покращення на 42 % від показників минулого року
Інший сукупний дохід до оподаткування	-53 755	-103 877	покращення на 52 % від показників минулого року
Інший сукупний дохід після оподаткування	-53 755	-103 877	покращення на 52 % від показників минулого року
Сукупний дохід	-1 145 720	-2 730 339	покращення на 42 % від показників минулого року
Основні засоби	1 661 900	1 725 206	Зменшення протягом року на 63 306 тис. грн.
Незавершені кап. інвестиції	87 320	82 466	Збільшення протягом року на 4 854 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції	971	971	Без змін
Інші фінансові інвестиції	4 228	5 443	Зменшення протягом року на 1 215 тис. грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість	1 756	1 527	Збільшення протягом року на 299 тис. грн.
Інші необоротні активи	54 696	37 796	Збільшення протягом року на 16 900 тис. грн.
Поточна дебіторська заборгованість	861 190	885 199	Зменшення протягом року на 24 009 тис. грн.
у т.ч.			
- за продукцію, товари, роботи та послуги	531 531	238 824	Збільшення протягом року на 292 707 тис. грн.
- з бюджетом	226 290	248 965	Зменшення протягом року на 22 675 тис. грн.
- по виданих авансах	96 565	394 786	Зменшення протягом року на 298 221 тис. грн.

-інша поточна дебіторська заборгованість	6 804	2 624	Збільшення протягом року на 4 180 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	528 003	452 071	Збільшення протягом року на 75 932 тис. грн.
Інші довгострокові зобов'язання	528 003	452 071	Збільшення протягом року на 75 932 тис. грн.
Поточні зобов'язання і забезпечення	8 449 793	7 109 805	Збільшення протягом року на 1 339 988 тис. грн.
у т.ч.			
Короткострокові кредити банків	3 941 285	4 827 966	Зменшення протягом року на 886 681 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за:			
- товари, роботи і послуги	4 000 836	1 828 857	Збільшення протягом року на 2 171 979 тис. грн.
-розрахунками з бюджетом	29 270	64 315	Зменшення протягом року на 35 045 тис. грн.
- розрахунками зі страхування	8 790	16 450	Зменшення протягом року на 7 660 тис. грн.
-розрахунками з оплати праці	38 659	35 721	Збільшення протягом року на 2 938 тис. грн.
- за одержаними авансами	261 504	269 561	Зменшення протягом року на 8 057 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання	169 449	66 935	Збільшення протягом року на 102 514 тис. грн.

Валюта балансу ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за 2015 рік визначена 3 534 965 тис. грн.

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

- річний бухгалтерський звіт за 2015 рік відповідає даним бухгалтерських і інших документів і відображає дійсний фінансовий стан 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 2015 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 31.12.2014 року вартість чистих активів мала від'ємне значення та складала – 4 297 531 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 31.12.2015 вартість чистих активів Товариства складала –5 442 831 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 - ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Ревізійна комісія Товариства вважає, що така негативна ситуація в період переходу обліку Товариства з Національних стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ мала об'єктивне підґрунтя.

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

- Встановити строк для приведення вартості чистих активів до розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, для чого здійснити програму реструктуризації і модернізації виробництва ПАТ «ЄВРАЗ- ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» шляхом реалізації затверджених Наглядовою радою Товариства інвестиційних проектів у терміни, встановлені цими проектами, але у будь-якому випадку до кінця 2017 року.

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

З огляду на вищевикладене, Ревізійна комісія Товариства вважає, що:

- заходи щодо реструктуризації і модернізації виробництва, здійснені Товариством у 2015 році для приведення вартості чистих активів до розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, відповідно до рішення прийнятого річними Загальними зборами акціонерів від 04.03.2013 року є задовільними;

- протягом реалізації програми реструктуризації і модернізації виробництва, тобто до кінця 2017 року, органам управління Товариства не слід приймати рішення щодо ліквідації ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».

З метою виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 04.03.2013, а також підвищення ефективності виробництва, підвищення якості продукції, зниження витрат, поступового виведення підприємства на беззбитковий і прибутковий рівні, знаходяться у стані реалізації наступні інвестиційні проекти:

- Децентралізація системи стиснутого повітропостачання;

- Встановлення турбогенератора № 8 в ТЕЦ підприємства;

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

- Реконструкція газоочисної установки ККЦ;

- Будівництво системи водовідведення Східного колектору.

На 2015 було заплановано фінансування інвестиційних проектів 7,236 тис. грн. без ПДВ, в т. ч. план фінансування проектів на підтримку (екологічні об'єкти) 2,727 тис. грн. без ПДВ.

1. У 2015 розпочато модернізацію ГОУ (газоочисна установка) ККЦ (розробка повного пакету проектної документації). Також в 2015 році проведено розробку ТЕО для будівництва ПРЗ-2, проведено ревізію та дефектування турбогенератору 4 МВт, проводилась робота по вводу в експлуатацію об'єктів Децентралізації системи повітропостачання.

2. На 2016 заплановано фінансування інвестиційних проектів 33,929 тис. грн. без ПДВ, в т.ч. план фінансування проектів на підтримку (екологічні об'єкти) 20,003 тис. грн. без ПДВ.

3. У 2016 буде завершена реконструкція ГОУ (газоочисна установка) ККЦ, розроблена проектна документація проекту: «Створення системи водоциклів». Східний колектор», продовжена робота по вводу в експлуатацію об'єктів Децентралізації системи повітропостачання та завершено будівництво нових компресорних станцій.

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.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 233 928 088 голосів	99,991358% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	135 652 голосів	0,006072 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 6**3 питання № 6 порядку денного**

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 231 386 104 голосів	99,877578% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	2 677 636 голосів	0,119852% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

ПИТАННЯ № 7**3 питання № 7 порядку денного**

«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А. який повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2015 році Товариство отримало збиток в розмірі -1 091 965 тис. грн. (один мільярд дев'яносто один мільйон дев'ятсот шістьдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.).

«Згідно Наказу Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р. із змінами і доповненнями внесеними наказом №1192 від 30.12.2013 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 2015 р. у ПАТ «ЄВРАЗ -ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» не створювався, зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками 2014 р. За даними балансу підприємства на 31.12.2014 р. непокритий збиток складав 2 626 462 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 2015 році можуть бути покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» в 2016 році.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити збиток Товариства за 2015 рік в сумі -1 091 965 тис. грн. (один мільярд дев'яносто один мільйон дев'ятсот шістьдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.).
2. Визначити, що збитки в сумі 1 091 965 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2016 році.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 230 779 603 голосів	99,850431% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	2 678 636 голосів	0,119897 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	605 501 голосів	0,027102 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити збиток Товариства за 2015 рік в сумі -1 091 965 тис. грн. (один мільярд дев'яносто один мільйон дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.).
2. Визначити, що збитки в сумі 1 091 965 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2016 році.

ПИТАННЯ № 8**3 питання № 8 порядку денного**

«Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до п. 11.5 Статуту Товариства Генеральний директор обирається строком на 1 (один) рік. Відповідно до ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

На підставі вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Бергемана Геннадія Володимировича.
2. Рішення набирає чинності з моменту набуття повноважень новообраним Генеральним директором.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 233 888 455 голосів	99,989584% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	135 652 голосів	0,006072 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	38 633 голосів	0,001729 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Бергемана Геннадія Володимировича.
2. Рішення набирає чинності з моменту набуття повноважень новообраним Генеральним директором.

ПИТАННЯ № 9

3 питання № 9 порядку денного

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 30.03.2015 було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком повноважень на 3 (три) роки в наступному складі:

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

Відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

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

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі :

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 233 890 455 голосів	99,989673% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	135 652 голосів	0,006072 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	36 633 голосів	0,001640% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

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

ПИТАННЯ № 10

3 питання № 10 порядку денного

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 30.03.2015 було прийнято рішення про обрання Ревізійної Товариства строком повноважень на 3 (три) роки в наступному складі:

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

Відповідно до п. 12.3 Статуту Товариства Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі :

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 231 348 471 голосів	99,875893% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	135 652 голосів	0,006072% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Утримався	36 633 голосів	зареєструвалися у Загальних зборах. 0,001640 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
-----------	----------------	--

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:
 - Кравченко Юрій Вікторович – Голова Ревізійної комісії;
 - Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

«Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Верховною Радою України 07 квітня 2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII на підставі якого, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набирають чинності з 01.05.2016 року. Нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» запроваджують більш високі стандарти та вимоги до публічних акціонерних товариств але, водночас, скасовується обмеження щодо кількості акціонерів в приватному акціонерному товаристві, яких раніше повинно було бути не більше 100 осіб. Така норма дає можливість публічним акціонерним товариствам, з метою зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 215 783 314 голосів	99,179192% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	18 337 848 голосів	0,820808 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного

«Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Верховною Радою України 09 квітня 2015 року прийнято Закон України №317 –VII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», яким забороняється використання в найменуванні юридичної особи використовувати імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, працювали в радянських органах державної безпеки, а також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні з'їзди).

Враховуючи те, що найменування Товариства не відповідає вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», запропоновано прийняти рішення про зміну найменування Товариства на - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».**

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Змінити найменування Товариства на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».**
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 216 327 656 голосів	99,203557% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	12 697 451 голосів	0,568342 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	38 633 голосів	0,001729% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».**
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства, а також, з урахуванням правових нововведень, передбачених нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VII від 07.04.2015, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.
4. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 216 425 448 голосів	99,207934% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
----	-----------------------	--

Проти	17 638 292 голосів	0,789496 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

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

4. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного

«Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, норми Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства» не відповідають нормам нової редакції Статуту.

У зв'язку із вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства».

2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 228 029 040 голосів	99,727315% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	37 633 голосів	0,001684% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства».

2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 15

3 питання № 15 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А. який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

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

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення, «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 227 759 172 голосів	99,715235% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 16

3 питання № 16 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Наглядову раду Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

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

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 228 065 673 голосів	99,728954% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

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

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 228 066 673 голосів	99,728999% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 18

З питання № 18 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Виконавчий орган Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

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

1. Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 228 066 673 голосів	99,728999% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 19

З питання № 19 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про інформаційну політику Товариства» необхідно затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

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

1. Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 228 065 673 голосів	99,728954% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	1 000 голосів	0,000045 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 20

З питання №20 порядку денного

«Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Кодексу корпоративного управління Товариства необхідно затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

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

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 228 066 673 голосів	99,728999% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 20 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 21

З питання № 21 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства, зміни найменування Товариства та про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно обрати Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

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

1. Обрати Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» Бергемана Геннадія Володимировича строком на 1 (один) рік.
2. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з обранням та припиненням повноважень Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 028 088 голосів	99,995834% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	35 652 голосів	0,001596% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 21 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» Бергемана Геннадія Володимировича строком на 1 (один) рік.
2. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з обранням та припиненням повноважень Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
3. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

ПИТАННЯ № 22

З питання № 22 порядку денного

«Про затвердження порядку укладання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» необхідно затвердити порядок укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Голова Загальних зборів запропонував надати Наглядовій раді Товариства повноваження на власний розсуд прийняти рішення щодо розробки умов та підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», а також, обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ». У зв'язку із вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Зобов'язати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» розробити умови цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Голові Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
3. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», обранням особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 228 066 673 голосів	99,728999% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 22 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Зобов'язати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» розробити умови цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

2. Надати повноваження Голові Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

3. Наступні вирішення всіх питань пов'язаних з укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», обранням особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

ПИТАННЯ № 23

3 питання № 23 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства, зміну найменування Товариства та про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно обрати членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» - Великої Оксани Анатоліївни щодо встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» у складі 3 (трьох) осіб.

Від акціонера - Компанії PALMROSE B.V. надійшла пропозиція включити Рибалко Олександра Анатолійовича в список кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», як представника акціонера - PALMROSE B.V.

Крім того, Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» Великої Оксани Анатоліївни щодо включення її до складу кандидатів до Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Також Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» Кулик Олени Вікторівни щодо включення її до складу кандидатів до Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

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

Обрати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» строком на 1 (один) рік у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», а саме:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Кулик Олена Вікторівна;
- Велика Оксана Анатоліївна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»)	2 255 845 279
Кулик Олена Вікторівна	2 226 736 453
Велика Оксана Анатоліївна	2 219 110 501

Недійсні	0 голосів
----------	-----------

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1.	Рибалко Олександра Анатолійовича (представник компанії «PALMROSE B.V.»)
2.	Кулик Олену Вікторівну
3.	Велика Оксану Анатоліївну

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 23/1 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» строком на 1 (один) рік у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», а саме:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Кулик Олена Вікторівна;
- Велика Оксана Анатоліївна.

ПИТАННЯ № 24

3 питання № 24 порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» та згідно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

У зв'язку із вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннадію Володимировичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 228 066 673 голосів	99,728999% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 24 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннадію Володимировичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

ПИТАННЯ № 25

3 питання № 25 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства, зміни найменування Товариства та про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно обрати членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» - Великої Оксани Анатоліївни щодо встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» у складі 2 (двох) осіб.

Також Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» - Рибалко О.А. щодо обрання кандидатів до Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»:

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

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

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» строком на 1 (один) рік у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», а саме:

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

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Сачко Наталія Сергіївна	2 248 667 321
Кравченко Юрій Вікторович	2 219 092 868

Недійсні	0 голосів
----------	-----------

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Сачко Наталію Сергіївну
2	Кравченко Юрія Вікторовича

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 25 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» строком на 1 (один) рік у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», а саме:

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

ПИТАННЯ № 26

3 питання № 26 порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннадію Володимировичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 228 066 673 голосів	99,728999% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 997 067 голосів	0,268431 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 26 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннадію Володимировичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

ПИТАННЯ № 27

З питання № 27 порядку денного

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що 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 вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У зв'язку з вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів:

- з ПАТ «ПівдГЗК», щодо закупівлі агломерату (гранична сукупна вартість правочину становить 1 200 000 тис. грн);
- з Компанією «EAST METALS AG» на відвантаження металопродукції (гранична сукупна вартість правочину становить еквівалент 4 050 000 тис. грн.);
- з ТОВ «Распадська вугільна компанія», щодо закупівлі вугілля (гранична сукупна вартість правочину становить еквівалент 12 150 000 тис. грн.);
- з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», щодо закупівлі продукції (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 215 783 314 голосів	99,179192% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	18 337 848 голосів	0,820808 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 27 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів:

- з ПАТ «ПівдГЗК», щодо закупівлі агломерату (гранична сукупна вартість правочину становить 1 200 000 тис. грн);
- з Компанією «EAST METALS AG» на відвантаження металопродукції (гранична сукупна вартість правочину становить еквівалент 4 050 000 тис. грн.);
- з ТОВ «Распадська вугільна компанія», щодо закупівлі вугілля (гранична сукупна вартість правочину становить еквівалент 12 150 000 тис. грн.);

- з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», щодо закупівлі продукції (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року).

ПИТАННЯ № 28

3 питання № 28 порядку денного «Про схвалення значних правочинів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що 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.

У період з 2011 – 2015 роках Товариством укладені та пролонговані на 2016 рік наступні значні правочини:

- № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг», щодо продажу металопродукції на загальну суму еквівалентну 7 894 737 тис. грн.;
- № 1192/2013 від 12.06.2013 з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», щодо продажу металопродукції на загальну суму 14 654 503 тис. грн.;
- № 12-30/10 від 30.12.2010 з ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», щодо закупівлі коксової продукції на загальну суму 1 237 783 тис. грн.

У зв'язку із вищевикладеним, ЗАПРОЦОНОВАНО:

1. Схвалити (затвердити) наступні значні правочини укладені Товариством у 2011-2015 роках та пролонговані на 2016 рік, а саме:

- №ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг», щодо продажу металопродукції на загальну суму еквівалентну 7 894 737 тис. грн.;
- № 1192/2013 від 12.06.2013 з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», щодо продажу металопродукції на загальну суму 14 654 503 тис. грн.;
- № 12-30/10 від 30.12.2010 з ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», щодо закупівлі коксової продукції на загальну суму 1 237 783 тис. грн.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 215 783 314 голосів	99,179192% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	18 337 848 голосів	0,820808 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 28 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити (затвердити) наступні значні правочини укладені Товариством у 2011-2015 роках та пролонговані на 2016 рік, а саме:

- №ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг», щодо продажу металопродукції на загальну суму еквівалентну 7 894 737 тис. грн.;
- № 1192/2013 від 12.06.2013 з ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», щодо продажу металопродукції на загальну суму 14 654 503 тис. грн.;
- № 12-30/10 від 30.12.2010 з ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», щодо закупівлі коксової продукції на загальну суму 1 237 783 тис. грн.

ПИТАННЯ № 29

3 питання № 29 порядку денного

«Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував «проти» прийняття Загальними зборами рішень про зміну типу Товариства з публічного на приватне та про схвалення значних правочинів.

У зв'язку з вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішень про зміну типу Товариства з публічного на приватне та «проти» схвалення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів з 29.04.2016 по 28.05.2016 включно.

б) Вкуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,29 грн. (нуль гривень 29 коп.), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «СОДЕЛЬ» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 876/15 від 10 листопада 2015 року). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Триленко Валентина Дмитрівна (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 2094 від 25.11.2000).

в) У строк з 29.04.2016 по 28.05.2016 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 до 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 та укладення відповідного договору. 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.

2. 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 зміну типу Товариства та проти 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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 223 102 325 голосів	99,506793% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	5 961 415 голосів	0,266835 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 29 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішень про зміну типу Товариства з публічного на приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів з 29.04.2016 по 28.05.2016 включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,29 грн. (нуль гривень 29 коп.), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «СОДЕЛЬ» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 876/15 від 10 листопада 2015 року). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Триленко Валентина Дмитрівна (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 2094 від 25.11.2000).

в) У строк з 29.04.2016 по 28.05.2016 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 до 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, відділ документального забезпечення. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

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

- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

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

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

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

2. 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 зміну типу Товариства та проти 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.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 28 квітня 2016 року об 11 год. 30 хв.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»



О. А. Рибалко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Н.О. Конєвцева

Промито, прономеровано, скріплено печаткою

аркушів

Голова зборів

О.А. Рибалко

Секретар зборів

Н.О. Кошарніва

Генеральний директор

ПАТ «ЄВРАЗ-ІМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

