

**ПРОТОКОЛИ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(надалі - ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»/Товариство)**

м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1,
приміщення клубу (актова зала)

26 грудня 2017 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також – «Загальні збори») скликані згідно вимог Закону «Про акціонерні товариства».

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства Корсун Світлана Олександрівна, яка рішенням Наглядової ради Товариства від 08.11.2017, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» від 19.04.2017, обрана Головою позачергових Загальних зборів, а Секретарем позачергових Загальних зборів обрана - Полевікова Наталія Олександрівна.

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

Дата проведення Загальних зборів - «26» грудня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 09 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 20 грудня 2017 року (станом на 24⁰⁰ годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20 грудня 2017 року, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах становить 9 139 (дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять) осіб.

Голова Зборів Корсун Світлана Олександрівна доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» від 19.04.2017.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», якій відповідно до договору № 57-00/08-1131-Е від 12.08.2015 про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів) та рішення Наглядової ради Товариства від 31.08.2017 передані функції та повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» 26.12.2017 надано Голові реєстраційної комісії, Козловській Наталії Павлівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (26.12.2017р.) статутний капітал Товариства розподілено на 2 299 974 440 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'яносто сімдесят чотири тисячі чотириста сорок) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 574 993 610,00 грн. (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'яносто дев'яносто три тисячі шістсот десять гривень 00 копійок);

- загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «20» грудня 2017 року, складає 2 299 974 440 (два мільярда двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'яносто сімдесят чотири тисячі чотириста сорок) штук простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «20» грудня 2017 року, складає 2 261 349 574 (два мільярда двісті шістдесят один мільйон триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штуки.

- при реєстрації встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (представників акціонерів), яким належить 2 247 926 354 (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'яносто двадцять шість тисяч триста п'ятдесят чотири) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 97,73701 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 26.12.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 2 247 926 354 (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'яносто двадцять шість тисяч триста п'ятдесят чотири) штук, що складає 99,40641 % від загальної кількості голосуючих акцій. Голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

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

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.12.2017;

- 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.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» 26.12.2017, додається до матеріалів Загальних зборів).

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Корсун Світлана Олександрівна повідомила присутніх, що позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Голова Загальних зборів Корсун Світлана Олександрівна оголосила порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів Товариства, Голова Загальних зборів Корсун Світлана Олександрівна оголосила наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», протокол від 19 квітня 2017 року:

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 Голові Зборів до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій (голосів) та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія (з першого питання порядку денного) та лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами тимчасової лічильної/лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

7. Свою згоду або незгоду з тим або іншим проектом рішення Загальних зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.

8. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.

9. Загальні збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів зазначила, що згідно пункту 8.7 Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» від 19.04.2017, для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах до обрання лічильної комісії, Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради Товариства від 08.11.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Голова тимчасової лічильної комісії;
2. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Шевченко Тетяна Дмитрівна - Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного:

«Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Корсун С.О., яка повідомила, що згідно ст.ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п. п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» від 19.04.2017, 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** проголосувати за наступний проект рішення з першого питання порядку денного, а саме:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Голова лічильної комісії;
2. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член лічильної комісії;
3. Шевченко Тетяна Дмитрівна - Член лічильної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

| | | |
|--|--------------------------|--|
| За | 2 247 926 354 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Голова лічильної комісії;
2. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член лічильної комісії;
3. Шевченко Тетяна Дмитрівна - Член лічильної комісії.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.».

Слухали:

Голову Загальних зборів Корсун С.О., яка повідомила, що наказом Генерального директора Товариства від 23 грудня 2017 року № 1113 було затверджено результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, результати приватного розміщення акцій Товариства та звіт про результати приватного розміщення акцій Товариства. Тому, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, пов'язані із збільшенням статутного капіталу Товариства.

Голова Загальних зборів Корсун С.О. запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції і уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, а також, доручити Генеральному директору Товариства (виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проєкт рішення з другого питання порядку денного, а саме:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства (виконуючому обов'язки Генерального директора 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 позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

| | | |
|--|--------------------------|--|
| За | 2 247 926 354 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства (виконуючому обов'язки Генерального директора 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 позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 26 грудня 2017 року о 09 год 15 хв.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»



С.О. Корсун

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»



Н.О. Полевікова

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Двадцять шосте грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Рябих В.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Корсун Світлани Олександрівни та Полевікової Наталії Олександрівни**, які зроблено у моїй присутності.

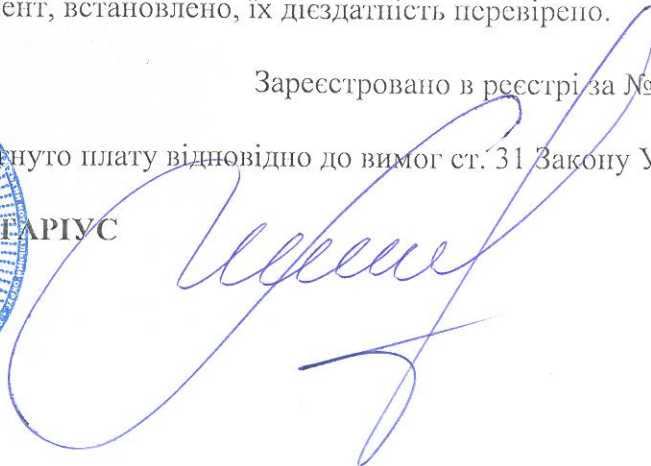
Особи **Корсун Світлани Олександрівни та Полевікової Наталії Олександрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 4704, 4705.

Снято плату відповідно до вимог ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



(згідно з протоколом),
продумовано і
схвалено
немає

Завжди
Начальник
(підпис)



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

5 (118 мм) аркушів

Голова зборів _____ С.О. Корсун

Секретар зборів _____ Н.О. Полєвікова

Генеральний директор
ПРАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» _____ Г.Р. Бергеман

