

**ПРОТОКОЛ
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)

21 грудня 2017 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також – «Загальні збори») скликані згідно вимог ч.5 ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства».

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відкрила Корсун Світлана Олександрівна, яка рішенням Наглядової ради Товариства від 28.11.2017, 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 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 - «21» 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 - 15 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 15 грудня 2017 року, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах становить 9 152 (дев'ять тисяч сто п'ятдесят дві) особи.

Голова Загальних 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 28.11.2017, 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» 21.12.2017, надано Голові реєстраційної комісії Козловській Наталії Павлівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (21.12.2017) 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 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 «15» грудня 2017 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 переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «15» грудня 2017 року, складає 2 261 316 800 (два мільярда двісті шістдесят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 249 378 031 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 97,80013 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 21.12.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 2 249 369 977 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста шістьдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук, що складає 99,47169% 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 15.12.2017;

- 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» 21.12.2017, додається до матеріалів Загальних зборів).

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» і пунктів 9.12, 9.16 Статуту Товариства.

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 надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

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 28.11.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Євтушенко Катерина Олегівна - Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Загальних 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 – Член лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
3. Євтушенко Катерина Олегівна - Член лічильної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 247 928 609 голосів	99,93592% 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	1 416 708 голосів	0,06298% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	24 660 голосів	0,0011% 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 – Член лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
3. Євтушенко Катерина Олегівна - Член лічильної комісії.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Слухали:

Голову Загальних зборів Корсун С.О., яка повідомила, що згідно вимог ст. 70, ст. 71, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Крім того, Голова Загальних зборів Корсун С.О. повідомила, 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 надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а також правочинів щодо яких є заінтересованість.

Строк викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, з 22.12.2017 по 21.01.2018 включно.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 585/16 від 02.08.2016). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «С - ТИМАТИКА» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 118/17 від 21.02.2017), в особі оцінювача Скачко Ігоря Петровича (сертифікат № 1613 від 01.04.2000).

Право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, виникає у разі голосування акціонером «проти» з другого та третього питання порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

1. На підставі ст. 70, ст. 71, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:
 - Договору дарування грошових коштів між ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований) на загальну суму, яка не перевищує 160 000 тис. грн.;
 - Договору дарування грошових коштів між ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований) на загальну суму, яка не перевищує 400 000 тис. грн.;
 - Договору на поставку вугільної продукції між ТОВ «Распадська вугільна компанія» (Постачальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець) на загальну суму еквівалентну 40 000 000 тис. грн. (без ПДВ), терміном дії 10 років з моменту його укладення;
 - Договору прощення боргу, який виник у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Боржник) перед ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (Кредитор) за договором транспортно-експедиторського обслуговування № 31/12-09 від 31.12.2009, в сумі, яка не перевищує 400 000 тис. грн.;
 - Договору (договорів) прощення боргу, який виник у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Боржник) перед ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА» (Кредитор) за договором відступлення права вимоги № 07/2016 від 28.03.2016 (компенсація відступленого права вимоги боргу), за договором № 1440/2014 від 23.09.2014 на поставку металопродукції (неповернена попередня оплата), за договором № KV 343-12 від 15.10.2012 на поставку вугільної продукції, на загальну суму, яка не перевищує 160 000 тис. грн.
2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, повноваження самостійно на свій розсуд визначати будь-які інші умови таких правочинів, а також вчинення інших необхідних дій і підписання будь-яких необхідних у зв'язку з укладенням даних правочинів документів, без отримання згоди Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 247 925 637 голосів	99,40782% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.
Проти	1 419 680 голосів	0,06278% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	24 660 голосів	0,00109% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

- На підставі ст. 70, ст. 71, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:
 - Договору дарування грошових коштів між ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований) на загальну суму, яка не перевищує 160 000 тис. грн.;
 - Договору дарування грошових коштів між ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований) на загальну суму, яка не перевищує 400 000 тис. грн.;
 - Договору на поставку вугільної продукції між ТОВ «Распадська вугільна компанія» (Постачальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець) на загальну суму еквівалентну 40 000 000 тис. грн. (без ПДВ), терміном дії 10 років з моменту його укладення;
 - Договору прощення боргу, який виник у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Боржник) перед ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (Кредитор) за договором транспортно-експедиторського обслуговування № 31/12-09 від 31.12.2009, в сумі, яка не перевищує 400 000 тис. грн.;
 - Договору (договорів) прощення боргу, який виник у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Боржник) перед ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА» (Кредитор) за договором відступлення права вимоги № 07/2016 від 28.03.2016 (компенсація відступленого права вимоги боргу), за договором № 1440/2014 від 23.09.2014 на поставку металопродукції (неповернена попередня оплата), за договором № KV 343-12 від 15.10.2012 на поставку вугільної продукції, на загальну суму, яка не перевищує 160 000 тис. грн.
- Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, повноваження самостійно на свій розсуд визначати будь-які інші умови таких правочинів, а також вчинення інших необхідних дій і підписання будь-яких необхідних у зв'язку з укладенням даних правочинів документів, без отримання згоди Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ № 3**З питання №3 порядку денного:**

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення».

Слухали:

Голову Загальних зборів Корсун С.О., яка повідомила, що згідно вимог ст. 70, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за наступний проект рішення з третього питання порядку денного, а саме:

1. На підставі ст. 70, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, а саме:
 - Правочину (правочинів) щодо дарування грошових коштів, згідно з яким (якими) юридична особа Дарувальник надає (передає) безоплатно, а Обдарований - ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» отримує в дар (у власність) грошові кошти в сумі, яка не перевищує 3 640 000 тис. грн. по одному правочину;
 - Правочину щодо поставки залізорудної продукції (агломерату) на протязі 10 (десяти) років з дати його укладання, згідно якого Постачальник - резидент та/або нерезидент постачає, а Покупець – ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» отримує залізорудну продукцію (агломерат) на загальну суму, яка не перевищує 40 000 000 тис. грн. (без ПДВ);
 - Договору (договорів) прощення боргу, який виник у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» за договорами поставки агломерату, виробництва ПАТ «ПІВДГЗК», в сумі, яка не перевищує 3 640 000 тис. грн.
2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, повноваження самостійно на свій розсуд визначати будь-які інші умови таких правочинів, а також вчинення інших необхідних дій і підписання будь-яких необхідних у зв'язку з укладенням даних правочинів документів, без отримання згоди Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 247 925 637 голосів	99,40782% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.
Проти	1 419 680 голосів	0,06278% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	24 660 голосів	0,00109% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі ст. 70, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, а саме:
 - Правочину (правочинів) щодо дарування грошових коштів, згідно з яким (якими) юридична особа Дарувальник надає (передає) безоплатно, а Обдарований - ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» отримує в дар (у власність) грошові кошти в сумі, яка не перевищує 3 640 000 тис. грн. по одному правочину;
 - Правочину щодо поставки залізорудної продукції (агломерату) на протязі 10 (десяти) років з дати його укладання, згідно якого Постачальник - резидент та/або нерезидент постачає, а Покупець – ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» отримує залізорудну продукцію (агломерат) на загальну суму, яка не перевищує 40 000 000 тис. грн. (без ПДВ);
 - Договору (договорів) прощення боргу, який виник у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» за договорами поставки агломерату, виробництва ПАТ «ПІВДГЗК», в сумі, яка не перевищує 3 640 000 тис. грн.
2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, повноваження самостійно на свій розсуд визначати будь-які інші умови таких правочинів, а

також вчинення інших необхідних дій і підписання будь-яких необхідних у зв'язку з укладенням даних правочинів документів, без отримання згоди Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 21 грудня 2017 року о 09 год. 20 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, Україна, двадцять першого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

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

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Зареєстровано в реєстрі за №№ 3399, 3400
Стягнуто плати: Згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

4 (сир) аркушів

Голова зборів С.О. Корсун

Секретар зборів Н.О. Полевікова

В.о. генерального директора
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» М.С. Ібрагімов



«Всього прошито
(або пронумеровано)
і скріплено печаткою»

