

**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)

22 вересня 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 відкрив Рибалко Олександр Анатолійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 31.08.2017, 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, обраний Головою позачергових Загальних зборів, а Секретарем Зборів обрана - Корсун Світлана Олександрівна.

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

Дата проведення Загальних зборів - «22» вересня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 09 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 18 вересня 2017 року (станом на 24<sup>00</sup> 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 18 вересня 2017 року, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах становить 9 140 (дев'ять тисяч сто сорок) осіб.

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович доповів, 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» 22.09.2017 надано Голові реєстраційної комісії Яцентюк Надії Вячеславівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (22.09.2017р.) 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 «18» вересня 2017 року, складає 2 299 974 440 (два мільярди 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 «18» вересня 2017 року, складає 2 262 310 916 (два мільярда двісті шістдесят два мільйони триста десять тисяч дев'яносто шістнадцять) штук.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 21 (двадцять один) акціонер (представників акціонерів), яким належить 2 235 272 764 (два мільярда двісті тридцять п'ять мільйонів двісті сімдесят дві тисячі сімсот шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 97,18685 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 22.09.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 2 235 174 369 (два мільярда двісті тридцять п'ять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі триста шістдесят дев'ять) штук, що складає

98,80049% 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 18.09.2017;

- 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» 22.09.2017, додається до матеріалів Загальних зборів).*

Голова зборів Рибалко Олександр Анатолійович повідомив 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 Зборів Рибалко Олександр Анатолійович оголосив порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про затвердження ціни розміщення акцій.
4. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій.
6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.
7. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
8. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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 ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», протокол від 19 квітня 2017 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 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 зазначив, 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 31.08.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Голова тимчасової лічильної комісії;
2. Маламен Анастасія Миколаївна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

### ПИТАННЯ № 1

#### 3 питання № 1 порядку денного:

**«Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 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 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. Яцентюк Надія Вячеславівна – Голова лічильної комісії;
2. Маламен Анастасія Миколаївна – Член лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член лічильної комісії.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 235 067 076 голосів	99,9952% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	37 596 голосів	0,00168% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	20 000 голосів	0,00089% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	49 697 голосів	0,00222 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	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. Яцентюк Надія Вячеславівна – Голова лічильної комісії;
2. Маламен Анастасія Миколаївна – Член лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член лічильної комісії.

**ПИТАННЯ № 2****З питання № 2 порядку денного:**

«Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О. А., який повідомив, що інтереси Товариства вимагають негайного прийняття низки необхідних рішень для зміцнення господарської стійкості Товариства та поліпшення результатів виробничої і комерційної діяльності. Враховуючи зазначене, запропонував здійснити збільшення статутного капіталу ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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

Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за рахунок додаткових внесків з 574 993 610,00 грн. (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот десять гривень 00 копійок) до 749 993 610,00 грн. (сімсот сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот десять гривень 00 копійок) шляхом розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) за одну акцію на загальну суму 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 983 голосів	99,94822% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 107 689 голосів	0,04956% 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	49 697 голосів	0,00222 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за рахунок додаткових внесків з 574 993 610,00 грн. (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот десять

гривень 00 копійок) до 749 993 610,00 грн. (сімсот сорок дев'ять мільйонів дев'яносто дев'яносто три тисячі шістсот десять гривень 00 копійок) шляхом розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) за одну акцію на загальну суму 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

### ПИТАННЯ № 3

#### З питання №3 порядку денного:

«Про затвердження ціни розміщення акцій».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О. А., який повідомив, про необхідність затвердження ціни розміщення акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Запропонована ціна розміщення акцій Товариства в процесі приватного розміщення - 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію Товариства.

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

Затвердити ціну розміщення акцій Товариства в процесі приватного розміщення у розмірі 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію Товариства.

#### Голосували:

За	2 234 016 983 голосів	99,94822% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	198 368 голосів	0,00887% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	909 321 голосів	0,04068% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	49 697 голосів	0,00222 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити ціну розміщення акцій Товариства в процесі приватного розміщення у розмірі 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію Товариства.

### ПИТАННЯ № 4

#### З питання № 4 порядку денного:

«Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення)».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О. А., який повідомив, що для збільшення статутного капіталу необхідно здійснити приватне розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок). З метою визначення осіб, які будуть

учасниками такого розміщення запропонував наступні 2 (два) проекти рішень з даного питання порядку денного, а саме:

**Проект рішення 1:**

1. Здійснити приватне розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) серед акціонерів Товариства станом на 22 вересня 2017 року та учасника розміщення – компанії «DRAMPISCO LIMITED» (Кіпр), реєстраційний номер HE 366663.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

**Проект рішення 2:**

1. Здійснити приватне розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) серед акціонерів Товариства станом на 22 вересня 2017 року.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за наступні проекти рішень з четвертого питання порядку денного, а саме:

**Проект рішення 1:**

1. Здійснити приватне розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) серед акціонерів Товариства станом на 22 вересня 2017 року та учасника розміщення – компанії «DRAMPISCO LIMITED» (Кіпр), реєстраційний номер HE 366663.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

**Проект рішення 2:**

1. Здійснити приватне розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) серед акціонерів Товариства станом на 22 вересня 2017 року.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

**Голосували за проект рішення 1:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 983 голосів	99,94822% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	198 368 голосів	0,00887% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	909 321 голосів	0,04068% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	49 697 голосів	0,00222 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0 голоси	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

недійсними		
------------	--	--

### Голосували за проект рішення 2:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	171 750 голосів	0,00768% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	2 234 952 922 голосів	99,99009% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	49 697 голосів	0,00222 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

### ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити приватне розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) серед акціонерів Товариства станом на 22 вересня 2017 року та учасника розміщення – компанії «DRAMPISCO LIMITED» (Кіпр), реєстраційний номер HE 366663.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

### ПИТАННЯ № 5

#### З питання №5 порядку денного:

«Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій».

#### Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О. А., який повідомив, про необхідність визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій.

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

Визначити одноосібний Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор або виконуючого обов'язки Генерального директора, уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

<b>За</b>	2 234 016 983 голосів	99,94822% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Проти</b>	198 368 голосів	0,00887% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Утримались</b>	909 321 голосів	0,04068% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	49 697 голосів	0,00222 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	0 голоси	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Визначити одноосібний Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор або виконуючого обов'язки Генерального директора, уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

#### **ПИТАННЯ № 6**

##### **З питання №6 порядку денного:**

«Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства».



**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О. А., який повідомив, про необхідність визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.

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

Визначити Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 983 голосів	99,94822% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	198 368 голосів	0,00887% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	909 321 голосів	0,04068% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	49 697 голосів	0,00222 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**ПИТАННЯ № 7****З питання №7 порядку денного:**

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

**Слухали:**

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

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за наступний проект рішення з сьомого 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 значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

- Договору про надання безповоротної фінансової допомоги, згідно з яким компанія «DRAMPISCO LIMITED» (Кіпр) надає, а ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» отримує безповоротну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів на суму, що не перевищує 250 000 000 доларів США (двісті п'ятдесят мільйонів доларів США).

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	2 234 016 983 голосів	98,74933% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 107 689 голосів	0,04896% 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	49 697 голосів	0,00222 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### ВИРІШИЛИ:

1. На підставі ст. 70, ст. 71, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

- Договору про надання безповоротної фінансової допомоги, згідно з яким компанія «DRAMPISCO LIMITED» (Кіпр) надає, а ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» отримує безповоротну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів на суму, що не перевищує 250 000 000 доларів США (двісті п'ятдесят мільйонів доларів США).

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.

#### ПИТАННЯ № 8

##### З питання №8 порядку денного:

«Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти»

прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О. А., який повідомив, що з метою проведення обов'язкового викупу акцій Товариства необхідно затвердити порядок викупу (умови оцінки та викупу) акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість:

Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (22.09.2017), що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, повідомляє шляхом направлення поштових простих листів акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (22.09.2017), що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

У строк з 23.09.2017 р. по 22.10.2017 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання позачергових Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 09<sup>00</sup> год. до 16<sup>00</sup> год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Ударників, 31, відділ документального забезпечення. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – ТОВ «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №585/16 від 02.08.2016) станом на 05.09.2017.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: 49064, м. Дніпро, вул. Ударників, 31, відділ документального забезпечення, у робочі дні, з 09<sup>00</sup> год. до 16<sup>00</sup> год. (перерва з 12.00-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), 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, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

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

2. Надати Генеральному директору Товариства або виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариством та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

3. Надати Генеральному директору Товариства або виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових простих листів.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 235 062 922 голосів	99,99501% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	26 098 голосів	0,00117% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	35 652 голосів	0,0016% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	49 697 голосів	0,00222 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість:

Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (22.09.2017), що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, повідомляє шляхом направлення поштових простих листів акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (22.09.2017), що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

У строк з 23.09.2017 р. по 22.10.2017 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання позачергових Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 09<sup>00</sup> год. до 16<sup>00</sup> год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Ударників, 31, відділ документального забезпечення. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – ТОВ «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №585/16 від 02.08.2016) станом на 05.09.2017.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: 49064, м. Дніпро, вул. Ударників, 31, відділ документального забезпечення, у робочі дні, з 09<sup>00</sup> год. до 16<sup>00</sup> год. (перерва з 12.00-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), 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, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

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

2. Надати Генеральному директору Товариства або виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариством та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

3. Надати Генеральному директору Товариства або виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових простих листів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 22 вересня 2017 року о 10 год 10 хв.

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



О. А. Рибалко

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



С.О. Корсун

14 \_\_\_\_\_ (Munich) аркылы:

O. A. Piskunov

С.О. Корсун

Березин

