

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

м. Дніпро

22 серпня 2017 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Корсун Світлана Олександрівна, яка рішенням Наглядової ради Товариства від 25.07.2017, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» від 19.04.2017, обрана Головою позачергових Загальних зборів, а Секретарем Зборів обрана Полевікова Наталія Олександрівна.

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

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

Час проведення Загальних зборів: 09 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 17 серпня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «17» серпня 2017 року, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах становить 9 154 (дев'ять тисяч сто п'ятдесят чотири) особи.

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 «СВРАЗ ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» від 19.04.2017.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в 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 25.07.2017 передані 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 «СВРАЗ ДМЗ» 22.08.2017, надано Голові реєстраційної комісії Козловській Наталії Павлівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 22.08.2017 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 «СВРАЗ ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «17» серпня 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 «СВРАЗ ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «17» серпня 2017 року, складає 2 262 252 129 (два мільярда двісті шістдесят два мільйони двісті п'ятдесят дві тисячі сто двадцять дев'ять) штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (представник акціонера), яким належить 2 234 016 985 (два мільярди двісті тридцять чотири мільйони шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 97,13225% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 22.08.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 2 234 016 985 (два мільярди двісті тридцять чотири мільйони шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять) штук, що складає

98,7519% від голосуючої кількості голосів (загальної кількості голосуючих акцій), згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах 22.08.2017. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

- реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника 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 17.08.2017;

- 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.

(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» 22.08.2017, додається до матеріалів Зборів).

Голова 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 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 значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.
3. Про схвалення значних правочинів.
4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Вищевказаний порядок денний позачергових Загальних зборів відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 25.07.2017).

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 5.1. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» від 19.04.2017, форма і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 10.08.2017).

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, Голова 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 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 акція – один голос.

7. 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.

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

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

Голова 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 25.07.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Леміш Яна Миколаївна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - 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. 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. Леміш Яна Миколаївна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 985 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голоси	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 016 985 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

ВИРІШИЛИ:

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

1. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
2. Леміш Яна Миколаївна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення».

Слухали:

Голову Загальних зборів Корсун С.О., яка повідомила, що відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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.

Строк викупу акцій у акціонерів які голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів з 23.08.2017 по 22.09.2017 включно.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,24 грн. (нуль гривень 24 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 цього питання, а також з питання 3 порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець) та ПАТ «ПівдГЗК» (Постачальник), планується вчинення (укладення) Договору на поставку руди агломераційної на загальну суму 40 000 000 тис. грн. без ПДВ, терміном дії до 31.12.2027. Зазначена сума правочину перевищує 50% вартості активів, за даними останньої фінансової звітності Товариства.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за наступний проект рішення з другого 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 наступного значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, а саме:
 - Договору на поставку руди агломераційної між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець) та ПАТ «ПівдГЗК» (Постачальник), на загальну суму 40 000 000 тис. грн. без ПДВ, терміном дії до 31.12.2027;
2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочину, зазначеного в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання документів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 985 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у

		Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голоси	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 016 985 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято більш як 50 % голосів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» від їх загальної кількості згідно ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі ст. 70, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» падати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступного значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, а саме:
 - Договору на поставку руди агломераційної між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець) та ПАТ «ПівдГЗК» (Постачальник), на загальну суму 40 000 000 тис. грн. без ПДВ, терміном дії до 31.12.2027;
2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочину, зазначеного в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання документів.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

«Про схвалення значних правочинів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Корсун С.О., яка повідомила, що відповідно до ч. 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 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Товариством у 2013-2016 роках укладені та пролонговані на 2017-2018 роки значні правочини, орієнтовна ринкова вартість товару, що є предметом кожного з правочинів перевищує 25% вартості активів, за даними останньої фінансової звітності Товариства.

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 схвалення значних правочинів.

Строк викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів з 23.08.2017 по 22.09.2017 включно.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,24 грн. (нуль гривень 24 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 цього питання порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

На підставі ст. 70, ст. 72, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством у 2013-2016 роках та пролонговані на 2017-2018 роки наступні значні правочини, а саме:

- Договір № 1202 від 30.05.2016 на поставку коксохімічної продукції, укладений між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Постачальник) та ПрАТ «ММК ІМ. ІЛІЧА» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 655 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір № 499/2016 від 29.03.2016 на поставку коксової продукції, укладений між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Постачальник) та ПАТ «ПівдГЗК» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 300 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір поставки № 719/2016 від 19.05.2016 на поставку коксової продукції, укладений між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 300 000 тис. грн. без ПДВ;
- Контракт №U-2013.60.992.01 від 01.02.2013, укладений між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець) та Компанією «UNICOAL AG» (Продавець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 565 454 тис. грн. без ПДВ.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 985 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голоси	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 016 985 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

ВИРІШИЛИ:

На підставі ст. 70, ст. 72, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством у 2013-2016 роках та пролонговані на 2017-2018 роки наступні значні правочини, а саме:

- Договір № 1202 від 30.05.2016 на поставку коксохімічної продукції, укладений між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Постачальник) та ПрАТ «ММК ІМ. ІЛІЧА» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 655 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір № 499/2016 від 29.03.2016 на поставку коксової продукції, укладений між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Постачальник) та ПАТ «ПівдГЗК» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 300 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір поставки № 719/2016 від 19.05.2016 на поставку коксової продукції, укладений між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 300 000 тис. грн. без ПДВ;
- Контракт №U-2013.60.992.01 від 01.02.2013, укладений між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець) та Компанією «UNICOAL AG» (Продавець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 565 454 тис. грн. без ПДВ.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 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 з урахуванням правових нововведень, передбачених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від 23.03.2017, який набрав чинності 04.06.2017, в т.ч. особливостей придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій в приватних акціонерних товариствах, а також з метою приведення окремих норм Статуту Товариства у відповідність з чинним законодавством, пропонується внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 2.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «2.6. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законом України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема, але не виключно, правочини щодо купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії, дарування, в т.ч. грошових коштів, отримувати в дар будь-яке майно і грошові кошти, тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.»;

- абзац 4 пункту 2.10. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «Товариство має право здійснювати володіння, користування, та розпорядження своїм майном і грошовими коштами, а саме: продавати, дарувати, передавати безоплатно, надавати у заставу, оренду (лізинг), у платне та безоплатне користування, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у користування належного йому на праві власності майна, здійснювати фінансові та/або майнові пожертви, допомоги, фінансові допомоги та будь-які, не заборонені діючим законодавством, благодійні акції.»;

- пункт 5.12. Статуту Товариства викласти в наступній редакції: «5.12. Придбання значного, контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:»;

- підпункт 5.12.3. Статуту Товариства викласти в наступній редакції: «5.12.3. Вимоги ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» (Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, ст. 65² Закону України «Про акціонерні товариства» (Обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій) щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, ст. 65³ Закону України «Про акціонерні товариства» (Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів) щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів, не поширюються на Товариство.»;

- підпункти 5.12.4., 5.12.5. Статуту Товариства виключити;

- підпункт 6.3.8. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «6.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом та з урахування виключень, передбачених підпунктом 5.12.3. цього Статуту.»;

- абзац 2 пункту 7.12. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «Товариство протягом 20 днів із дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення такого повідомлення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.»;

- підпункт 10.3.33. Статуту Товариства виключити, у зв'язку з чим, підпункт 10.3.34. вважати підпунктом 10.3.33., підпункт 10.3.35. вважати підпунктом 10.3.34., підпункт 10.3.36. вважати підпунктом 10.3.35., підпункт 10.3.37. вважати підпунктом 10.3.36., підпункт 10.3.38. вважати підпунктом 10.3.37.;

- частину 6 пункту 11.3. Статуту Товариства викласти у наступній редакції:

«- одноособове прийняття рішень про укладення договорів, угод, інших правочинів, пов'язаних зі звичайною господарською діяльністю, зокрема, але не виключно, договорів купівлі-продажу, поставки, міни, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також договорів оренди, дарування майні і грошових коштів, застави, договорів по залученню або наданню кредитів, позик, гарантій, порук, включаючи майнові поруки, якщо сума (ціна) таких правочинів не перевищує 5 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин, окрім правочинів по розпорядженню, включаючи передачу в заставу, спільну діяльність, користування або володіння на строк більше 1 року, виробничими основними фондами (засобами), що забезпечують ведення Товариством основної виробничої діяльності.»;

- пункт 14.8. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «14.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядною радою Товариства та/або Загальними зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.»;

- абзац 4 пункту 14.13. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «Вимоги ч. 8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обмежень у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонерами, заінтересованими у вчиненні правочину, не застосовуються до Товариства.»;

- пункт 14.15. Статуту Товариства доповнити частиною 5 та викласти її в наступній редакції:

«- вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.».

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за наступний проект рішення з четвертого питання порядку денного, а саме:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).
2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими позачерговими 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 позачерговими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 985 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голоси	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 016 985 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято згідно вимог ст. 65⁵ Закону України «Про акціонерні товариства».

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

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

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

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 22 серпня 2017 року о 09 год 30 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 другого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Кошляк Н.Е., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови позачергових Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»** Корсун Світлани Олександрівни, Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»** Полевікової Наталії Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 683, 684

Стягнуто плати за надання послуг

Приватний нотаріус



Н.Е. Кошляк

догоду прошило, пронумеровано та скріплено печатною

_____ (*Григор*) аркушів

Голова зборів

С.О. Корсун

Секретар зборів

Л.О. Полевикова

Генеральний директор
ПРАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» _____
В.В. Бергеман

