

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

м. Дніпро

22 червня 2017 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Корсун Світлана Олександрівна, яка рішенням Наглядової ради Товариства від 19.05.2017, 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 Зборів обраний Лучанінов Андрій Олександрович.

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

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

Час проведення Загальних зборів: 09 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 16 червня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

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 «16» червня 2017 року, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах становить 9 156 (дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість) осіб.

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

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в 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 19.05.2017 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 «ЄВРАЗ ДМЗ» 22.06.2017 надано Голові реєстраційної комісії Козловській Наталії Павлівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 22.06.2017 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 «16» червня 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 «16» червня 2017 року, складає 2 262 274 463 (два мільярда двісті шістдесят два мільйони двісті сімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят три) штуки.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера (представників акціонерів), яким належить 2 234 028 983 (два мільярди двісті тридцять чотири мільйони двадцять вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 97,13277% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 22.06.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 2 234 016 983 (два мільярда двісті тридцять чотири мільйони шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят три) штуки, що складає 98,75093% 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 22.06.2017. 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 16.06.2017;

- 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» 22.06.2017, 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 значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів 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 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 19.05.2017) 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. Маламен Анастасія Миколаївна - 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 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** обрати лічильну комісію в наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 983 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	2 234 016 983 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(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. Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

ПИТАННЯ № 2

3 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 відповідно до п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

У відповідності до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Відповідно до пункту 14.1 діючої редакції Статуту Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, такий правочин є також значним.

У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення Розділу 14 Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів з заінтересованістю.

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 та про надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого 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 з 23.06.2017 по 22.07.2017 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).

Між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» планується вчинення (укладення) у 2017 році значних правочинів. Зазначені правочини мають ознаки заінтересованості, оскільки посадова особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» є посадовою особою ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», та ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» є стороною правочину.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

- 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:
 - Додаткової угоди №1 до Договору № 1254 безпроцентної безповоротної фінансової допомоги від 26.04.2017 про розірвання Договору №1254 від 26.04.2017, укладеного між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
 - Договору дарування грошових коштів між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
 - Додаткової угоди №1 до Договору № 1348 безпроцентної безповоротної фінансової допомоги від 27.04.2017 про розірвання Договору № 1348 від 27.04.2017, укладеного між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 250 000 тис. грн.;
 - Договору дарування грошових коштів між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований), на загальну суму 250 000 тис. грн.;
 - Договору на поставку залізорудної продукції між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Постачальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець), на загальну суму 700 000 тис. грн. (без ПДВ), терміном дії до 31.12.2027.
- Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання документів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 983 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	2 234 016 983 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 2 додається до

матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. 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:
 - Додаткової угоди №1 до Договору № 1254 безпроцентної безповоротної фінансової допомоги від 26.04.2017 про розірвання Договору №1254 від 26.04.2017, укладеного між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
 - Договору дарування грошових коштів між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
 - Додаткової угоди №1 до Договору № 1348 безпроцентної безповоротної фінансової допомоги від 27.04.2017 про розірвання Договору № 1348 від 27.04.2017, укладеного між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 250 000 тис. грн.;
 - Договору дарування грошових коштів між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований), на загальну суму 250 000 тис. грн.;
 - Договору на поставку залізничної продукції між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Постачальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець), на загальну суму 700 000 тис. грн. (без ПДВ), терміном дії до 31.12.2027.
2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання документів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 22 червня 2017 року об 9 год 30 хв.

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

С.О. Корсун
С.О. Корсун

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

А.О. Лучанінов
А.О. Лучанінов

Місто Дніпро, Україна двадцять другого червня 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» Лучанінова Андрія Олександровича, які зроблено у моєї присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 475/476

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Н.Е. Кошляк



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

5 (1256) аркушів

Голова зборів



С.О. Корсун

Секретар зборів



А.О. Лучанінов

Генеральний директор
ПРАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»



Г.В. Береман

