

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

м. Дніпро

19 квітня 2017 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Рибалко Олександр Анатолійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 03.03.2017, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» від 28.04.2016, обраний Головою 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 - «19» квітня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 09 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 12 квітня 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 «12» квітня 2017 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 9 144 (дев'ять тисяч сто сорок чотири) осіб.

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення 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 ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» від 28.04.2016.

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 03.03.2017 передані повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» 19.04.2017 надано Голові реєстраційної комісії Єфремова Богдана Зеновіївна, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 19.04.2017 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 «12» квітня 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 «12» квітня 2017 року, складає 2 262 280 464 (два мільярди двісті шістдесят два мільйони двісті вісімдесят тисяч чотириста шістдесят чотири) штуки.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 8 (вісім) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 234 079 574 (два мільярди двісті тридцять чотири мільйони сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 97,13497 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з протоколом реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах 19.04.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 2 234 073 630 (два мільярди двісті тридцять чотири мільйони сімдесят три тисячі шістсот тридцять) штук, що складає 98,75317% від голосуючої кількості голосів (загальної кількості голосуючих акцій), згідно з протоколом Реєстраційної

комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах 19.04.2017. 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 12.04.2017;

- 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» 19.04.2017, додається до матеріалів Зборів).

Голова зборів Рибалко Олександр Анатолійович повідомив присутніх, що Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення Зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 9.16. Статуту Товариства.

Відповідно до пропозиції акціонера та рішення Наглядової ради Товариства від 03.04.2017 (щодо включення пропозицій акціонера до проекту порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» внесено зміни шляхом доповнення проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства наступним питанням:

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

Повідомлення про внесення змін (доповнення) до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 9.19. Статуту Товариства опубліковано і розіслано всім акціонерам за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович оголосив порядок денний Загальних зборів (з урахуванням внесення змін (доповнення)):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради Товариства про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
16. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
17. Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
18. Про схвалення значних правочинів.

19. Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
20. 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 Рибалко Олександр Анатолійович оголосив наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ім. Петровського», протокол від 28 квітня 2016 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. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства та у порядку, встановленому законом.
8. 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.
9. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.
10. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Голова зборів зазначив, що згідно пункту 8.7. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» від 28.04.2016, для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах до обрання лічильної комісії Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради Товариства від 03.03.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Єфремова Богдана Зеновіївна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Козловська Наталія Павлівна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Євтушенко Катерина Олегівна - Член тимчасової лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна - Член тимчасової лічильної комісії;
5. Лучанінов Андрій Олександрович - Член тимчасової лічильної комісії;
6. Кобиляков Андрій Андрійович - Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Про обрання лічильної комісії Загальних зборів 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 ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» від 28.04.2016, 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. Єфремова Богдана Зеновіївна – Член лічильної комісії;
2. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;

3. Євтушенко Катерина Олегівна - Член лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна - Член лічильної комісії;
5. Лучанінов Андрій Олександрович - Член лічильної комісії;
6. Кобиляков Андрій Андрійович - Член лічильної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 048 289 голосів	99,99887% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 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 Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Єфремова Богдана Зеновіївна – Член лічильної комісії;
2. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
3. Євтушенко Катерина Олегівна - Член лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна - Член лічильної комісії;
5. Лучанінов Андрій Олександрович - Член лічильної комісії;
6. Кобиляков Андрій Андрійович - Член лічильної комісії.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради Товариства від 03.03.2017) було обрано Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича, секретарем Загальних зборів – Корсун Світлану Олександрівну, з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів – Корсун Світлану Олександрівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 048 289 голосів	99,99887% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 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. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів – Корсун Світлану Олександрівну.

ПИТАННЯ № 3

3 питання № 3 порядку денного

«Про затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради Товариства про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування».

Слухали:

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

Діюча редакція Статуту Товариства не містить положень щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

В зв'язку з чим, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради Товариства від 03.03.2017) було визначено (встановлено) наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства:

бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити (схвалити) визначений рішенням Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі, бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 048 289 голосів	99,99887% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити (схвалити) визначений рішенням Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі, бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

ПИТАННЯ № 4

3 питання № 4 порядку денного

«Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Наглядова рада у 2016 році діяла у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Велика Оксана Анатоліївна;
- Кулик Олена Вікторівна.

Наглядова рада Товариства особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під наглядом Наглядової ради постійно знаходилися питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства.

В звітному періоді Наглядовою радою проведено 39 засідань. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі основні питання:

1. Про внесення змін до організаційної структури управління Товариства.
2. Про звільнення та призначення на посаду керівників основного напрямку роботи Товариства.
3. Про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, обрання Голови, Секретаря, реєстраційної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
4. Про схвалення вчинення між Товариством та рядом контрагентів, значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість.
5. Попередній розгляд питань (з пропозиціями рішень по цих питаннях), що виносяться на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких заплановано на 28.04.2016, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, затвердження ринкової вартості простих іменних акцій Товариства.
6. Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження ціни викупу простих іменних акцій Товариства та їх продаж.
8. Про обрання оцінювача майна Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
9. Про надання згоди на відчуження автотранспорту Товариства.
10. Про обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, який з ним укладається.

На засіданнях Наглядової ради також розглядалися і інші питання поточної господарської діяльності Товариства, та приймалися відповідні рішення.

Протягом звітнього періоду на підприємстві здійснювалася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів, відновлення і підтримка устаткування в робочому стані.

Наглядова рада Товариства здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

Наглядова рада вважає, що у звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації поставлених перед Наглядовою радою завдань, що дозволило Товариству здійснювати безперебійну господарську діяльність з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариств та законодавства в цілому.

У зв'язку із вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% 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	25 341 голоси	0,00113 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 5

3 питання № 5 порядку денного

«Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік».

Слухали:

Голову Зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», оперативне управління Товариством здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У звітному періоді основним завданням Генерального директора було оперативне управління та організація діяльності ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» з поліпшення використання виробничих потужностей підприємства, використання безвідходних технологій, технічного переоснащення та автоматизації виробничих процесів, підвищення технічного рівня виробництва, що дало можливість випускати конкурентоспроможну продукцію.

Виробничо-економічна діяльність підприємства в 2016 році.

Виробничо-економічна діяльність підприємства в 2016 році характеризувалася збільшенням обсягів виробництва основних видів продукції, зниженням норм витрат основних видів сировини і матеріалів, впровадженням нових технологічних рішень, освоєнням нових видів продукції.

У звітному періоді виробництво чавуну склало 1068 тис. тонн, сталі - 1057 тис. тонн, прокату - 891 тис. тонн, коксу валового 6% вологості - 735 тис. тонн. Підприємству вдалося виконати в повному обсязі планові завдання з виробництва чавуну згідно бюджету 2016 року, а також виконати цільовий показник щорічного збільшення виробництва чавуну рік за роком.

Показники виробництва основної продукції в порівнянні з 2015 роком збільшились:

- по коксу на 0,2%;
- по чавуну на 5,9%;
- по сталі на 5,1%;
- по прокату на 3,9%.

Основні причини збільшення обсягів виробництва чавуну в порівнянні з показником 2015 року:

- скорочення тривалості проведення ремонтних робіт на доменних печах;
- пошук та налагодження режимів роботи доменних печей, стабілізація якісних характеристик коксу та залізорудної шихти;

- використання в шихті доменного цеху одночасно агломерату з основністю 1,6 од. та агломерату з основністю 0,5 од.;

Причини збільшення обсягів виробництва сталі:

- збільшення об'ємів виробництва чавуну;
- зменшення витрат рідкого чавуну при збільшенні використання лому.

Причини збільшення обсягів виробництва прокату:

- об'єм виробництва прокату обумовлений роботою попередніх переділів;
- завантаження станів змінилося у бік збільшення виробництва продукції ПЦ №1 при зниженні об'ємів виробленого прокату ПЦ №2 (частка прокату ПЦ №2 склала 32,2%, що нижче показника минулого року на 5,7% за рахунок зниження попиту).

Що стосується змін в структурі виробленої металопродукції, то частка товарного чавуну збільшена на 1,0%, рейкового і сортового прокату зменшена відповідно на 0,7% і 4,8%, питома вага квадратної заготовки збільшилась на 6,7%.

На підприємстві ведеться робота в рамках програми енергозбереження. Особлива увага приділяється скороченню витрат на електроенергію і природний газ.

Так, продовж 2016 року, була впроваджена програма енергозбереження завдяки якій досягнута ефективність понад 60 млн. грн. Основними заходами якої було зниження ціни природного газу, встановлення лічильників на основні енергоносії, заміна систем кондиціонування та максимально ефективне використання вторинних енергоносіїв (доменного та коксового газу) за рахунок чого зменшено використання природного газу в ТЕЦ. За наявності технологічної можливості здійснюється заміна обладнання на менш енергоємне, встановлюються частотні перетворювачі на енергоємне обладнання.

Економічні показники роботи підприємства наступні:

Результат роботи підприємства за показником EBITDA (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) порівняно з підсумками роботи в 2015 році (615 млн. грн.) погіршився на 573 млн. грн. і склав 42 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є: +/- до EBITDA,

	млн. грн.
- зміна цін на продукцію	(283)
- вплив цін придбання сировини, матеріалів	(230)
в тому числі вплив зростання цін на вугілля:	(213)
- зміна структури реалізації (зниження попиту на експортному ринку)	(185)
- збільшення об'ємів виробництва чавуну	95

Охорона праці, техніка безпеки і промсанітарія.

У 2016 році лікарсько – інженерна бригада провела 6 комплексних обстежень структурних підрозділів підприємства. За їх результатами до виконання були запропоновані заходи, спрямовані на поліпшення умов праці, забезпечення безпеки при виконанні небезпечних і газонебезпечних робіт, приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці.

Відділ охорони праці та промислової безпеки провів 279 перевірок у структурних підрозділах підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів, які виконуються у встановлені терміни.

Працівники підприємства забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм, всього на суму 7 798 тис. грн.

Протягом 2016 робітники підприємства забезпечувалися молоком на суму 2 894 тис.грн.

На забезпечення робітників питною бутильованою водою було витрачено 632 тис. грн., газованою водою було витрачено 73 тис. грн.

Протягом 2016 року придбані 383 засоби індивідуального захисту та пристосувань від падіння при виконанні робіт на висоті.

Забезпечено фінансування і організовано проведення попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду всіх працівників підприємства у сумі 2 055 тис.грн.

Розроблено та виконується план лікувально-оздоровчих заходів (підвищено якість проведених профілактичних оглядів, надання долікарської медичної допомоги на оздоровчих пунктах, своєчасно виявляється патологія і береться на диспансерний облік, забезпечено динамічне спостереження за станом здоров'я «Д» групи хворих, розширено обсяг обстежень хворих, проводиться-планове оздоровлення в денному стаціонарі, в стаціонарах міста).

Використовуються можливості страхової компанії «ДІМ «Страхування» для проведення лікувально-діагностичних (амбулаторне, стаціонарне лікування, обстеження) і профілактичних заходів (вакцинація, вітамінотерапія). Лікарі займаються профілактикою захворювань (у т. ч. професійної патології), формуванням здорового способу життя. Проводять заняття для працівників підприємства з навчання методам надання першої невідкладної допомоги.

Наявність можливого впливу небезпечних і шкідливих факторів для здоров'я працівників визначалися інструментальними вимірами. Усього за 2016 рік проведено 9761 вимірів, з них, 5963 виміру повітря робочої зони, 741 вимір фізичних факторів, 3057 вимірів стану мікроклімату. За результатами вимірів намічалися заходи щодо зниження можливого впливу шкідливого виробничого фактору.

У 2016 році на ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» проведені спільні навчання дій працівників підприємства і співробітників 9 Державного пожежно - рятувального загону у надзвичайних ситуаціях.

За 12 місяців 2016 року на підприємстві зареєстровано 15 нещасних випадків, проти 7 випадків за 12 місяців 2015 року.

Випадків смертельного травматизму у 2016 році не допущено.

В цілях підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємстві та з метою вдосконалення існуючої системи управління охороною праці, наказом Генерального директора ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" від 23.02.2017 затверджена Програма вдосконалення системи управління охороною праці на ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" на 2017 рік.

Інформація щодо охорони навколишнього середовища.

Виробнича діяльність підприємства у 2016 році здійснювалась згідно діючого природоохоронного законодавства та за наявності усіх дозвільних документів.

Згідно статистичного звіту «№1-екологічні витрати» у 2016 році на охорону навколишнього природного середовища витрачено всього 30 985,1 тис. грн. З них: витрати на капітальні інвестиції та

капремонти склали – 19 037,79 тис. грн.; сума екологічного податку перерахованого у держбюджет склала 4 716,5 тис. грн.; за послуги природоохоронного призначення сплачено 69451,5 тис. грн.; надійшло коштів від продажу відходів та побічної продукції на суму 7315,2 тис. грн.

Успішно проведено наглядний аудит на відповідність вимогам стандарту Системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO14001:2004 в галузі дії «Проектування, виробництво та реалізація сортового та фасонного прокату, періодичних та спеціальних профілів, заготовок та рейок прокатного цеху № 2».

Інформація щодо виконання Обласної програми.

У 2016 році набрала чинності Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2025 роки учасником якої є ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Програмою передбачено реалізація 6-ти заходів з охорони атмосферного повітря, 4-ри заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів, в сфері поводження та використання відходів виробництва передбачено заміну світильників зовнішнього освітлення ламп, що вміщують ртуть на енергозберігаючі. Також програмою передбачена розбудова об'єктового моніторингу довкілля, а саме впровадження автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони, удосконалення та розбудова існуючої мережі спостережних свердловин за станом підземних вод на коксохімічному виробництві.

У 2016 році в рамках виконання Програми завершено реконструкцію газоочисної установки киснево-конверторного цеху. Фактичні витрати склали 17,5 млн. грн.

Станом на 31.12.2016 за рахунок виконання природоохоронних заходів в порівнянні з 2015 роком: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшилися на 11,2%; використання свіжої технічної води зменшилося на 2,01% за рахунок збільшення повторного використання води в виробничому циклі, а загальний об'єм стічних вод скоротився на 3,316 млн. м³; утворення відходів збільшилося на 1,10 % за рахунок зростання виробництва чавуну, сталі, прокату та коксу; тимчасове зберігання відходів до видалення з території підприємства скоротився на 67,7% за рахунок передачі стороннім спеціалізованим організаціям для утилізації.

На 2017 рік заплановано продовження виконання вже існуючих Програм та нових заходів з охорони навколишнього природного середовища, а саме:

1. Заходи з охорони повітряного басейну:

- заміна газовідвідної арматури коксових печей з метою забезпечення дотримання нормативів гранично допустимих викидів;
- капітальний ремонт обладнання ділянки сіркоочищення цеху уловлювання хімічних продуктів для попередження неорганізованих викидів;
- проведення капітальних ремонтів пічних камер з використанням сучасних технологій і матеріалів для усунення прососів з камер в опалювальні простінки КБ №4 (Перекладка камер коксування);
- ремонт ГОУ (перевантажувальних вузлів 2-Кр, 1-Кр вуглекоксового цеху).
- ремонт установки безпилової видачі коксу (ремонт електрообладнання пиловловлюючого пристрою ДМ-3).
 - технічне переоснащення доменної печі №2. Установка пилоподавлення на ливарному дворі» (1 етап розробка ППР).
 - здійснення відомчого контролю на джерелах викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 - здійснення контролю за дотриманням ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ та у найближчій житловій забудові.

2. Заходи з раціонального використання водних ресурсів:

- розробка проекту системи відведення зливових стічних вод з металургійного майданчика (2 етап розробка ППР).
- реконструкція системи відводу і збору конденсату газового газопроводу металургійного і коксохімічного майданчиків та будівництво приймача конденсату коксового газу від металургійного та коксохімічного майданчика для виключення потрапляння конденсату фенольних вод у стічні води.
- ремонт трубопроводів оборотного циклу шламових відстійників і радіальних відстійників для поліпшення якості та виключення потрапляння оборотних вод у навколишнє середовище.
- обстеження стану і проведення профілактичних робіт по очищенню рибозахисних споруд.
- будівництво системи спостережних свердловин коксохімічного майданчику з метою покращення моніторингу кількісних та якісних показників підземних вод.

- очищення трубопроводів системи каналізації з метою поліпшення якості і виключення витоків стічних вод.

Праця та заробітна плата.

Підприємство виконує зобов'язання щодо підвищення заробітної плати відповідно до діючих Генеральної та Галузевої угод, та Колективного договору ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на 2011-2012.

Так, за 2016 рік середньомісячна заробітна плата по підприємству склала 7 143,62 грн. (+424,8 грн. або +6,3% у порівнянні до 2015 року).

З метою виконання норм галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011-2012 рр., колективного договору ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на 2011-2012 рр., за звітний період тарифні ставки (оклади) підвищилися в середньому в 1,114 рази: з 01.11.2016 тарифна ставка працівника промислової діяльності 1-го розряду з нормальними умовами праці була встановлена на рівні 1 888,87 грн., що відповідало 118,1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом з 01.12.2016 р. (1 600 грн.).

В звітному періоді заробітна плата працівникам підприємства виплачувалася своєчасно і в повному обсязі, в терміни, передбачені колективним договором. На сьогоднішній день заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства дирекція заводу не має.

Відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні» на підприємстві станом на 31.12.2016 працювало 190 чол. (в перерахунку на середньооблікову чисельність за 12 місяців 2016 р. – 199 чол.).

Для осіб, які не мають можливості на рівних конкурувати на ринку праці, за звітний період на підприємстві були зарезервовані робочі місця, на які було прийнято 35 чол., у т.ч.: жінок, котрі мають дітей віком до 14 років – 12 чол.; випускників вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 2 чол., I-II рівня акредитації – 16 чол.; випускників середнього професійно-технічного училища – 5 чол.

Основними напрямки роботи дирекції в 2017 р. є:

- планування та підбір персоналу;
- проведення профорієнтаційної роботи з випускниками учбових закладів різних рівнів акредитації;
- реалізація проекту «Іменні стипендії»;
- реалізація програм «Адаптація» та «Наставництво»;
- організація перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
- організація навчання з питань охорони праці;
- реалізація програми здобуття профільної вищої освіти на базі ВНЗів робітниками з 50% компенсацією вартості навчання за рахунок підприємства;
- організація Кадрових комітетів;
- збереження і розвиток інженерно-технічної експертизи, в тому числі організація навчання за програмами «Школи фахової майстерності», «Школа головного фахівця»;
- впровадження системи оцінювання, відбору та розвитку керівників підприємства «Від майстра до керуючого директора», в тому числі організація навчання за програмами «Школа майстра», «Школа начальника дільниці»;
- організація конкурсів професійної майстерності, Науково-технічної конференції молодих спеціалістів підприємства, Технічного форуму.
- проведення на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу, оптимізації бізнес-процесів;
- організація та проведення святкових заходів для робітників підприємства, дітей робітників підприємства, ветеранів;
- соціальний захист робітників підприємства, ветеранів: виплата матеріальної допомоги; забезпечення твердим паливом ветеранів;
- оздоровлення робітників підприємства, дітей робітників підприємства, ветеранів;
- оптимізація приміщень не виробничого призначення;
- реалізація програми доставки робітників підприємства на робочі зміни та в зворотному напрямку;
- забезпечення робітників підприємства гарячим харчуванням;
- розвиток програми добровільного медичного страхування.

Кадрова політика

Кадрова політика є складовою частиною всієї управлінської діяльності і виробничої політики ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ». Головною умовою успішного розвитку підприємства і забезпечення ефективності виробництва є наявність кваліфікованого кадрового потенціалу.

В рамках програми по поліпшенню роботи з кадрами і підвищенню їх кваліфікації на підприємстві створена система обов'язкового і розвиваючого навчання. Загалом за 2016 рік 1 511 робітників

підприємства пройшли підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання іншим професіям. З числа керівників, професіоналів, спеціалістів і службовців підвищили свою кваліфікацію 1 063 чоловіка. Згідно з програмами, спрямованими на адаптацію працівників, прийнятих на підприємство: «Адаптація» та «Наставництво» - в 2016 році пройшли підготовку 22 працівника підприємства.

Протягом 2016 року на ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» була реалізована низка програм в області навчання з питань охорони праці:

- програма навчання корпоративним стандартам з охорони праці на тему «Оцінка ризиків», за якою пройшли навчання 393 інженерно-технічних працівника;

- програма навчання для електротехнічного персоналу з питань електробезпеки та поширених видів робіт в електроустановках, аналізу безпечного виконання робіт та надання першої до лікарняної допомоги потерпілим, за якою пройшли навчання 28 інженерно-технічних працівників і 215 робітників.

Особлива увага приділяється програмам в галузі розвиваючого навчання.

З метою впровадження уніфікованої системи оцінювання, відбору та розвитку керівників підприємства реалізується проект «Від майстра до керуючого директора». В шести пілотних структурних підрозділах (ДЦ, ККЦ, ПЦ-1, ПЦ-2, УзРтаОО ПЦ-1 ЦзРтаОМО СЦ, ВКЦ КХВ) впроваджена процедура оцінювання майстрів, яка проводиться щоквартально. В 2016 році вперше організовано навчання за програмою «Школа майстра», в якій прийняли участь 84 працівника підприємства. Програма проходила за п'ятьма модулями: «Змінно-зустрічне зібрання», «Охорона праці», «Управління людьми. Вирішення конфліктів», «Економіка виробництва», «Економіка праці».

З 2013 року реалізується проект «Школи фахової майстерності», що спрямований на збереження та розвиток інженерно-технічної експертизи:

- у квітні 2016 р. закінчилось навчання за програмою «Школа електрика», в якій прийняли участь 26 працівників теплоелектроцентралі. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 46%;

- у травні 2016 р. закінчилось навчання за програмою «Школа інформаційних технологій», в якій прийняли участь 19 працівників дирекції з інформаційних технологій. По закінченню навчання встановлено підвищення рівня знань працівників, які навчалися, на 75%.

На підприємстві працює 36 працівників, яким призначений статус «Експерта підприємства» в виробничих, ремонтних, технологічних процесах. З метою розвитку інженерної експертизи, в 2016 році вперше було реалізовано навчання в форматі Школи головного фахівця. Четверо експертів передавали свій інженерний досвід 14 наступникам шляхом проведення навчання в Школі головного інженера. В лютому 2017 проведено засідання комісії з розгляду випускних проектів наступників. За підсумками захисту проектів, 8 робіт з 12 (67%) прийняті до впровадження.

З метою обміну досвідом в питаннях технології в вересні 2016 року проведена Конференція з питань сталеплавильного виробництва за підтримки ОП «Укрметалургпром».

Загалом протягом 2016 року 153 працівника підприємства прийняли участь у конкурсах професійної майстерності, з яких 35 чоловік зайняли призові місця.

На підприємстві діє програма призначення іменних стипендій студентам випускних курсів вищих навчальних закладів. В 2016 році стипендії призначені 8 студентам, з яких 6 в 2016 році працевлаштовані на підприємство.

З метою комплектування підприємства молодими кадрами, в 2016 році укладено договори на навчально-виробничу практику студентів Вищого професійного училища №17 (17 осіб) і Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпропетровського професійного залізничного ліцею» (11 осіб).

За програмою «Отримання базової вищої освіти у ВНЗ за 50% компенсацією вартості навчання за рахунок підприємства» проходить навчання 22 працівників підприємства у Національній металургійній академії України і один працівник у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. ак. Лазаряна.

Відділ з планування, підбору і навчання персоналу організовує проведення Кадрових комітетів в структурних підрозділах підприємства і на рівні Генерального директора з метою розгляду захищеності керівних позицій кадровим резервом, приймає участь в підборі кандидатур з числа молодих працівників, які мають високий рівень професійної підготовки, для включення їх в списки кадрового резерву керівників усіх рівнів. Для резервістів складаються плани кар'єрного зростання та заходи, спрямовані на розвиток професійних та управлінських компетенцій.

Соціальна політика.

Суттєвих успіхів було досягнуто в частині підвищення якості соціальних пільг, що надаються працівникам підприємства. Так в 2016 р. 442 робітника та члена їх сімей, а також 141 ветеран заводу мали можливість відпочивати у відремонтованих корпусах бази відпочинку «Сонячна». Разом з цим, 54

робітника підприємства пройшли санаторно-профілактичне лікування у санаторії «Новомосковський». В готелі-курорті «Рута» (м. Одеса) - 237 чол., в оздоровчому комплексі «Сонячна соната» (сmt. Кирилівка) – 240 чол.; в санаторії «Нафтуся Прикарпаття» (курорт Трускавець)– 24 чол.; в санаторії «Нива» (м. Бердянськ) – 20 чол.; в санаторії «Хорол» (курорт Миргород)– 36 чол. Діти працівників підприємства відпочивали на березі Азовського моря, м. Бердянськ (ДОО «Червона гвоздика») – 260 дітей.

Подовжено дію угоди добровільного медичного страхування від нещасних випадків, за умовами якої підприємство компенсує частину страхового внеску (загальний розмір компенсації склав 688,9 тис. грн.). Для потреб медико-санітарної частини підприємства було придбано медичне обладнання на суму 97 тис. грн., а також медичних товарів і меблів на 350,6 тис. грн., завдяки чому був суттєво підвищений рівень надання медичних послуг. В рамках реалізації програми «Здоров'я» робітники підприємства мають можливість придбання страв, що знижують ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Підприємством виділено дотацію на гаряче харчування, на загальну суму 2 174,5 тис. грн. Також для робітників підприємства організоване відвідування плавального басейну за 20% від вартості абонементу (30% вартості компенсується підприємством, 50% - профспілковою організацією).

Підприємством було організовано автоперевезення робітників підприємства на робочі зміни та в зворотному напрямку, до місць відпочинку (туристичної бази «Сонячна», с. Орловщина), автоперевезення творчих і спортивних колективів підприємства для участі в оглядах, спортивних змаганнях, а також надання автотранспорту у разі смерті робітника підприємств (за 2016 рік на автоперевезення було витрачено 2 270,5 тис. грн.). З метою вирішення питань виробничого та соціального розвитку колективу на підприємстві були організовані й проведені культурно – масові заходи (за 2016 рік на культурно-масові заходи було витрачено 2 544,0 тис. грн.).

Виконання в 2016 році заходів спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва та розширення асортименту продукції Товариства:

Найменування заходу	Ефективність розробленого заходу
1. Спільне використання в шихті доменного цеху агломерату з основністю 1,6 од. разом з агломератом з основністю 0,5 од.	Виключення із доменної шихти сирого вапняку.
2. Впровадження в умовах ПЦ-1 нової технології виробництва швелерів UPE 220, UPE 240, UPE 270, U 300.	Розширення асортименту виробництва металопрокату, освоєння нових ринків збуту нової продукції.
3. Проведення дослідних доменних плавок з використанням дуття, збагаченого киснем.	Підвищення виробництва чавуну.
4. Впровадження в умовах ПЦ-2 нової технології виробництва кутика 90х90х6 з використанням нового способу калібрування валків, швелерів UPE 100, UPE 120, UPE 140, профіля лемеха 142 Сд.	Розширення асортименту виробництва металопрокату, освоєння нових ринків збуту нової продукції.

Підводячи підсумок звіту виконавчого органу, слід підкреслити, що на підприємстві розпочато впровадження масштабних, стратегічних змін, які стосуються буквально всіх напрямків діяльності. Виходячи з термінів реалізації таких програм, не всі з них мають на звітну дату вимірювані економічні показники, проте їх впровадження дозволить, в сукупності з низкою заходів, направлених на впорядкування потоків сировини і готової продукції, поступово вивести підприємство на беззбитковий і прибутковий рівні.

Виконавчим органом Товариства постійно аналізуються і розглядаються варіанти оптимізації виробництва, підвищення якості виробленої продукції та зниженню витрат виробництва.

З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 5 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного

«Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що в звітному періоді Ревізійна комісія Товариства працювала у складі 2 (двох) осіб, а саме:

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством України.

Після завершення звітного періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. В ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансовий стан, перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт Товариства.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2016 рік, затвердженої наказом від 31 грудня 2015 р. № 1427 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Характеристика основних статей балансу ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»:

Стаття балансу	Станом на 31.12.2016, тис. грн.	Станом на 31.12.2015, тис. грн.	Примітки
Статутний капітал	574 994	574 994	Без змін
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10 075 677	8 008 967	Збільшення на 26 % у порівнянні з минулим роком
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	9 850 690	7 192 077	Збільшення на 37 % у порівнянні з минулим роком
Валовий прибуток (збиток)	224 987	816 890	Зменшення валового прибутку на 72 % у порівнянні з минулим роком
Прибуток (збиток) до оподаткування	-322 753	-1 091 965	Зменшення збитку на 70 % у порівнянні з минулим роком
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	-322 753	-1 091 965	Зменшення збитку на 70 % у порівнянні з минулим роком

Інший сукупний дохід до оподаткування	103 675	-53 755	Збільшення на 293 % у порівнянні з минулим роком
Інший сукупний дохід після оподаткування	103 675	-53 755	Збільшення на 293 % у порівнянні з минулим роком
Сукупний дохід	-219 078	-1 145 720	Зменшення сукупного збитку на 81% у порівнянні з минулим роком
Основні засоби	1 535 029	1 661 900	Зменшення протягом року на 126 871 тис. грн
Незавершені кап. інвестиції	112 112	87 320	Збільшення протягом року на 24 792 тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції	0	971	Зменшення протягом року на 971 тис. грн
Інші фінансові інвестиції	2 927	4 228	Зменшення протягом року на 1 301 тис. грн
Довгострокова дебіторська заборгованість	2 019	1 756	Збільшення протягом року на 263 тис. грн
Інші необоротні активи	57 395	54 696	Збільшення протягом року на 2 699 тис. грн
Поточна дебіторська заборгованість	2 465 385	861 190	Збільшення протягом року на 1 604 195 тис. грн
у т. ч.			
- за продукцію, товари, роботи та послуги	1 388 363	531 531	Збільшення протягом року на 856 832 тис. грн
- з бюджетом	1 037 072	226 290	Збільшення протягом року на 810 782 тис. грн
- по виданих авансах	33 776	96 565	Зменшення протягом року на 62 789 тис. грн
- інша поточна дебіторська заборгованість	6 174	6 804	Зменшення протягом року на 630 тис. грн
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 272 404	528 003	Збільшення протягом року на 2 744 401 тис. грн
Довгострокові кредити банків	2 813 909	0	Збільшення протягом року на 2 813 909 тис. грн
Інші довгострокові зобов'язання	458 495	528 003	Зменшення протягом року на 69 508 тис. грн
Поточні зобов'язання і забезпечення	7 360 560	8 449 793	Зменшення протягом року на 1 089 233 тис. грн
у т. ч.			
Короткострокові кредити банків	0	3 941 285	Зменшення протягом року на 3 941 285 тис. грн

Поточна кредиторська заборгованість за:			
-товари, роботи і послуги	6 806 464	4 000 836	Збільшення протягом року на 2 805 628 тис. грн
-розрахунками з бюджетом	22 144	29 270	Зменшення протягом року на 7 126 тис. грн
- розрахунками зі страхування	10 213	8 790	Збільшення протягом року на 1 423 тис. грн
-розрахунками з оплати праці	40 658	38 659	Збільшення протягом року на 1 999 тис. грн
- за одержаними авансами	364 040	261 504	Збільшення протягом року на 102 536 тис. грн
- інші поточні зобов'язання	117 041	169 449	Зменшення протягом року на 52 408 тис. грн

Валюта балансу ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» за 2016 рік визначена 4 971 055 тис. грн.

Аналізуючи фінансово – господарську звітність ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» ревізійна комісія вважає: річний бухгалтерський звіт за 2016 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсний фінансовий стан Товариства;

річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;

бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства;

Ревізійна комісія вважає можливим затвердження фінансової звітності за 2016 рік.

Окремо необхідно зазначити наступне.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства від 04.03.2013 року прийнято рішення щодо здійснення заходів з приведення вартості чистих активів акціонерного товариства у відповідність з вимогами статті 155 Цивільного кодексу України.

Так, станом на 31.12.2015 року вартість чистих активів мала від'ємне значення та складала - 5 442 831 тис. грн., що менше розміру статутного капіталу Товариства, який складав 574 994 тис. грн., що не відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

За даними бухгалтерської звітності станом на 31.12.2016 вартість чистих активів Товариства складала - 5 661 909 тис. грн., що також менше розміру статутного капіталу Товариства. Від'ємна вартість чистих активів Товариства в 2012-2013 роки значною мірою була обумовлена проведенням низки обов'язкових облікових коригувань, пов'язаних з виконанням Товариством вимог нормативних актів щодо приведення річної фінансової звітності Товариства до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Ревізійна комісія Товариства вважає, що така негативна ситуація в період переходу обліку Товариства з Національних стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ мала об'єктивне підґрунтя.

У зв'язку з цим, річні загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 04.03.2013 року, прийняли рішення:

- Встановити строк для приведення вартості чистих активів до розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, для чого здійснити програму реструктуризації і модернізації виробництва ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» шляхом реалізації затверджених Наглядовою радою Товариства інвестиційних проектів у терміни, встановлені цими проектами, але у будь-якому випадку до кінця 2017 року.

- Протягом реалізації програми реструктуризації і модернізації виробництва, тобто до кінця 2017 року, органам управління Товариства не приймати рішення щодо ліквідації ПАТ «ЄВРАЗ- ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».

З метою виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 04.03.2013 року, а також зниження витрат, поступового виведення підприємства на беззбитковий рівень, менеджментом підприємства реалізуються наступні заходи:

- щорічне збільшення виробництва чавуну (товарної продукції), завдяки кропіткій роботі по підборі оптимальних режимів роботи доменних печей та постійній роботі з постачальниками сировини по покращенню її якості;

- розроблена програма на 2017-2019рр. по підвищенню ефективності коксохімічного виробництва, до реалізації якої входять заходи по зниженню вартості вугільної шихти та підвищенню об'ємів уловлювання високоприбуткової хімічної продукції;
- своєчасне і в повному обсязі фінансування капітальних ремонтів основного та допоміжного обладнання, що дає змогу стабільно виробляти об'єми продукції на заплановану рівні;
- щорічне освоєння виробництва нових видів високомаржинальної продукції для Європейського ринку, що дає змогу підвищити прибутковість в порівнянні з виробництвом малоприбуткової квадратної заготовки;
- постійна реалізація «Програми підвищення ефективності», яка спрямована на зниження собівартості продукції на 2-5% або 250 млн.грн. щорічно, до якої входять заходи по енергозбереженню, по зниженню нормативів використання сировини та матеріалів, по збільшенню продуктивності обладнання та інші;
- фінансуються інвестиційні проекти, направлені на кардинальне зниження витрат на електроенергію: встановлення турбогенератора №8 (дає змогу збільшити виробництва електроенергії в ТЕЦ) і Децентралізація системи повітряпостачання (зниження споживання покупної електроенергії)
- інші операційні заходи.

За прогнозами фахівців Товариства, здійснення перелічених заходів дозволить у найближчому майбутньому досягти запланованих показників прибуткової діяльності Товариства. Відповідно, вартість чистих активів досягне показника, який буде задовольняти вимогам закону, що дозволить запобігти ліквідації Товариства, яка неминуче потягне за собою низку значних негативних як економічних, так і соціальних наслідків, зокрема звільнення багатотисячного персоналу підприємства і припинення відрахувань до бюджетів різних рівнів.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 6 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 7

3 питання № 7 порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Враховуючи заслухану інформацію про звіт Наглядової ради Товариства, про звіт Виконавчого органу Товариства та про звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняті за результатами їх розгляду рішення (питання №№ 4-6 порядку денного Загальних зборів Товариства), **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного

«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А. який повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2016 році Товариство отримало збиток в розмірі - 322 753 тис. грн. (триста двадцять два мільйони сімсот п'ятдесят три тисячі гривень 00 коп.).

Згідно Наказу Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р. із змінами і доповненнями внесеними Наказом №1192 від 30.12.2013 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» п. 2.43 по статті «резервний капітал» приводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або документів заснування Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Резервний капітал на 2016 рік у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» не створювався, зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками 2015 р. За даними балансу підприємства на 31.12.2015 р. непокритий збиток складав 6 017 841 тис. грн. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» резервний капітал створюється для покриття збитків.

Таким чином, у зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2016 році можуть бути покриті за рахунок поточних доходів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в 2017-2018 роках.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити збиток Товариства за 2016 рік в сумі - 322 753 тис. грн. (триста двадцять два мільйони сімсот п'ятдесят три тисячі гривень 00 коп.).
2. Визначити, що збитки в сумі 322 753 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2017-2018 роках.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
--------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 8 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити збиток Товариства за 2016 рік в сумі - 322 753 тис. грн. (триста двадцять два мільйони сімсот п'ятдесят три тисячі гривень 00 коп.).

2. Визначити, що збитки в сумі 322 753 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2017-2018 роках.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2016 було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком повноважень на 1 (один) рік в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Кулик Олена Вікторівна;
- Велика Оксана Анатоліївна.

Відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

У зв'язку з викладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Кулик Олена Вікторівна;
- Велика Оксана Анатоліївна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 9 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Кулик Олена Вікторівна;
- Велика Оксана Анатоліївна.

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали:

Товариству надійшли наступні пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства від:

- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» – компанії PALMROSE B.V. про включення Рибалко О.А. в список кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», в якості представника акціонера – PALMROSE B.V.
- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» Великої О.А., щодо включення її до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» Кулик О.В., щодо включення її до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

У зв'язку із вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Велика Оксана Анатоліївна;
- Кулик Олена Вікторівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.)	2 234 025 955
Велика Оксана Анатоліївна	2 234 025 955
Кулик Олена Вікторівна	2 234 025 955

Недійсні	0 голосів
----------	-----------

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.)
2	Велика Оксана Анатоліївна
3	Кулик Олена Вікторівна

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Велика Оксана Анатоліївна;
- Кулик Олена Вікторівна.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та згідно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

У зв'язку із вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннадію Володимировичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннадію Володимировичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ № 12

3 питання № 12 порядку денного

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2016 було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства строком повноважень на 1 (один) рік в наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

Відповідно до п. 12.3 Статуту Товариства Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

У зв'язку з викладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» Рибалко О.А. про включення до списку кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

У зв'язку із вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Кравченко Юрій Вікторович	2 234 070 623
Сачко Наталія Сергіївна	2 234 025 955

Недійсні	Оголосів
----------	----------

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Кравченко Юрій Вікторович
2	Сачко Наталія Сергіївна

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 13 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів.

У зв'язку із вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннадію Володимировичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннадію Володимировичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про перейменування деяких населених пунктів, що передбачено нормами Закону України №317 –VII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» відповідно до якого постановою Верховної ради України від 19.05.2016 № 1375-VIII ухвалено рішення про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області на місто Дніпро, а також, з урахуванням правових нововведень, передбачених нормами Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 1.4. Статуту викласти у наступній редакції: «1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.»;
- в пункті 9.19 Статуту словосполучення «...через депозитарну систему України.» виключити.
- пункт 9.39. Статуту викласти у наступній редакції: «9.39. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня, що має текст) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації для участі у Загальних зборах.»;

- пункт 9.45 Статуту викласти в наступній редакції: «9.45. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.»;

- пункт 9.47 Статуту Товариства виключити, у зв'язку з чим, пункт 9.48 вважати пунктом 9.47.

- пункт 10.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «10.6. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Акціонер (акціонери), Представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.»;

- абзац 1 пункту 12.2. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «абзац 1 пункту 12.2. Ревізійна комісія складається із 2 (двох) осіб і обирається Загальними зборами Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії, цей строк продовжуються до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії, але не більше ніж на 5 років.»;

- пункт 16.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «16.6. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор (уповноважена ним особа) зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п. 16.4 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.».

- розділ 21 Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «21. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.»;

- пункт 21.1. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів, та оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на Статуті засвідчується нотаріально».

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 15 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

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

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

ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, а також враховуючи правові нововведення, передбачені нормами Закону України «Про акціонерні товариства», норми Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» необхідно внести відповідні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (надалі - Положення), шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 5.3. Положення Товариства викласти у наступній редакції: «5.3. При визначенні тривалості проведення Загальних зборів повинна бути врахована кількість питань, включених до проекту порядку денного та/або порядку денного.»;

- пункт 7.4. Положення Товариства виключити, у зв'язку з чим, пункт 7.5 вважати пунктом 7.4.;

- пункт 11.10. Положення Товариства викласти в новій редакції: «11.10. Після обговорення, Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядаються. Перед початком голосування Голова тимчасової лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.»;

- пункт 11.16. Положення Товариства викласти в новій редакції: «11.16. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня, що має текст) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації для участі у Загальних зборах.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Статутом для ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів.»;

- пункт 12.6. Положення Товариства виключити.

У зв'язку із вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 16 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, а також враховуючи правові нововведення, передбачені нормами Закону України «Про акціонерні товариства», Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (надалі - Положення), шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 4.3. Положення Товариства викласти у наступній редакції:

«4.3. Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення вимоги під особистий підпис;
- зазначена на повідомленні про вручення.»;

- пункт 4.5. Положення Товариства викласти у наступній редакції: «4.5. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор (уповноважена ним особа) зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів, зазначених у вимозі, або мотивовану відмову у їх наданні. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Розмір плати затверджується Генеральним директором Товариства.

Оплата акціонером вартості виготовлення копій документів, що вимагаються, повинна здійснюватися попередньо і підтверджуватися відповідними платіжними документами.

При наданні інформації на вимогу акціонера Генеральний директор має право переконатися у правомочності заявника.»;

- пункт 5.12. Положення Товариства виключити, у зв'язку з чим, пункт 5.13. вважати пунктом 5.12., пункт 5.14. вважати пунктом 5.13.;

- частину 9 підпункту 6.2.3 пункту 6.2 Положення Товариства викласти у наступній редакції:

«- рішення Загальних зборів або суду про припинення або банкрутство Товариства;»;

- підпункт 6.2.3 пункту 6.2 Положення Товариства доповнити наступними відомостями:

«- про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

- прийняття рішення про виплату дивідендів;

- зміна типу акціонерного товариства.».

У зв'язку із вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 042 289 голосів	99,9986% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	6 000 голосів	0,00027% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	25 339 голосів	0,00113% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
--------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 17 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

ПИТАННЯ № 18

З питання № 18 порядку денного

«Про схвалення значних правочинів».

Слухали:

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

Крім того, Голова Загальних зборів Рибалко О.А. повідомив, 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 схвалення значних правочинів, про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з 20.04.2017 по 19.05.2017 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 наступних питань 19 та 20 порядку денного цих Загальних зборів.

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством в 2012-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, а саме:

- № 2016/р/ВЭС/1573 від 27.12.2016 з ПАТ «ПівдГЗК» на купівлю агломерату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 000 000 тис. грн.;

- № 1237/2015 від 24.09.2015 з ПАТ «КОКС» на купівлю вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;

- № 2016-2305 від 23.05.2016 з ТОВ «ДІКСІ» на купівлю вугільного концентрату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;

- № 2493/2016 від 30.12.2016 Компанією «EAST-POL Sp. z o.o. Sp.K.» на купівлю коксівного вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 3 000 000 тис. грн.;

- № 2479/2016 від 28.12.2016 з Компанією «MECHEL CARBON AG» на купівлю вугілля марки K9 на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 000 000 тис. грн.;

- № 23/2015-STL-EVRAZ від 25.08.2015 з Компанією «STROYSERVISE TRADING LIMITED» на купівлю вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 4 000 000 тис. грн.;

- № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 000 000 тис. грн.;
- № PV 206-12 від 27.11.2012 з АТ «УГМК» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 000 000 тис. грн.;
- №437/2016 від 22.03.2016 з ТОВ «МАКСИМА МЕТАЛ» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 300 000 тис. грн.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 983 голосів	99,99746% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	56 645 голосів	0,00254% 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	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.
(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 18 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством в 2012-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, а саме:

- № 2016/р/ВЭС/1573 від 27.12.2016 з ПАТ «ПівдГЗК» на купівлю агломерату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 000 000 тис. грн.;
- № 1237/2015 від 24.09.2015 з ПАТ «КОКС» на купівлю вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № 2016-2305 від 23.05.2016 з ТОВ «ДКСІ» на купівлю вугільного концентрату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № 2493/2016 від 30.12.2016 Компанією «EAST-POL Sp. z o.o. Sp.K.» на купівлю коксівного вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 3 000 000 тис. грн.;
- № 2479/2016 від 28.12.2016 з Компанією «MECHEL CARBON AG» на купівлю вугілля марки K9 на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 000 000 тис. грн.;
- № 23/2015-STL-EVRAZ від 25.08.2015 з Компанією «STROYSERVISE TRADING LIMITED» на купівлю вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 4 000 000 тис. грн.;
- № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 000 000 тис. грн.;
- № PV 206-12 від 27.11.2012 з АТ «УГМК» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 000 000 тис. грн.;
- №437/2016 від 22.03.2016 з ТОВ «МАКСИМА МЕТАЛ» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 300 000 тис. грн.

ПИТАННЯ № 19

З питання № 19 порядку денного

«Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Слухали:

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

У період з 2010-2016 роки Товариством укладені та пролонговані на 2017 рік значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, оскільки контрагенти, з якими укладені правочини, є афілійованими особами по відношенню до ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» та стороною правочину.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2010-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- № 815/2016 від 29.04.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на купівлю агломераційної руди залізної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 600 000 тис. грн.;
- №12-30/10 від 30.10.2010 з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на купівлю товару (вугільний концентрат) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- №354/2016/03-43/16 від 14.03.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на продаж металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- №12/2013/01-10/13 від 10.01.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на продаж металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 000 000 тис. грн.;
- №1192/2013 від 12.06.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину) 20 000 000 тис. грн.;
- № 556В від 11.08.2016 з АТ «ЄВРАЗ КГЗК» на купівлю залізорудної сировини на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 15 000 000 тис. грн.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 016 983 голосів	99,99746% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	31 306 голосів	0,0014% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	25 339 голосів	0,00113% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	2 голоси	0,00000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 19 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2010-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- № 815/2016 від 29.04.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на купівлю агломераційної руди залізної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 600 000 тис. грн.;
- №12-30/10 від 30.10.2010 з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на купівлю товару (вугільний концентрат) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- №354/2016/03-43/16 від 14.03.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на продаж металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- №12/2013/01-10/13 від 10.01.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на продаж металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 000 000 тис. грн.;

- №1192/2013 від 12.06.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину) 20 000 000 тис. грн.;
- № 556В від 11.08.2016 з АТ «ЄВРАЗ КГЗК» на купівлю залізорудної сировини на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 15 000 000 тис. грн.

ПИТАННЯ № 20

З питання № 20 порядку денного

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

Слухали:

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

Товариством планується вчинення (укладення) у 2017 році значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, оскільки контрагенти, з якими планується укласти правочини є афілійованими особами по відношенню до ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» та стороною правочину.

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
- Додаткової угоди № 3 до Договору № 378 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 20.01.2015 про розірвання Договору № 378 від 20.01.2015 із залишком неповерненої суми наданої фінансової допомоги в розмірі 2 970 000 тис. грн.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 234 019 955 голосів	99,9976% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	28 334 голосів	0,00127% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	25 339 голосів	0,00113% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	2 голоси	0,00000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	2 234 073 630 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 19 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;

- Додаткової угоди № 3 до Договору № 378 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 20.01.2015 про розірвання Договору № 378 від 20.01.2015 із залишком неповерненої суми наданої фінансової допомоги в розмірі 2 970 000 тис. грн.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 19 квітня 2017 року об 11 год 20 хв.

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



О.А.Рибалко

О.А. Рибалко

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



С.О.Корсун

С.О. Корсун

Місто Дніпро, Україна двадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

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

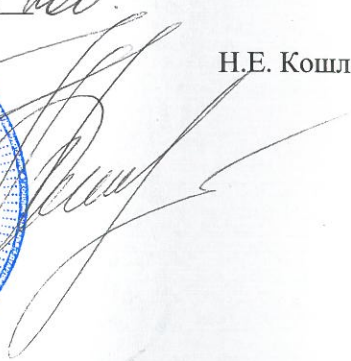
Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 199, 200.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Н.Е. Кошляк



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

30 (продовження) аркушів

Голова зборів

О.А.Рибалко

Секретар зборів

С.О.Корсун

Генеральний директор
ПРАТ «ЄВРАЗ ДІМЗ»

Г.В.Бергеман

