

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

м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1,
приміщення клубу (актова зала)

23 квітня 2018 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Лисицький Артем Геннадійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2018, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» від 19.04.2017, обраний Головою 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 - «23» квітня 2018 року.

Час проведення Загальних зборів: 09 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 17 квітня 2018 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 «17» квітня 2018 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 9 160 (дев'ять тисяч сто шістдесят) осіб.

Голова Зборів Лисицький Артем Геннадійович 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 Товариства від 19.04.2017.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, здійснює реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», якій відповідно до договору № 57-00/08-1131-Е від 12.08.2015 про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів) та рішення Наглядової ради Товариства від 16.03.2018 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» 23.04.2018 надано Голові реєстраційної комісії Козловській Наталії Павлівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 23.04.2018 статутний капітал Товариства розподілено на 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 574 993 782,00 гривні (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 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 «17» квітня 2018 року, складає 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) 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 «17» квітня 2018 року, складає 2 261 523 579 (два мільярди двісті шістдесят один мільйон п'ятсот двадцять три тисячі п'ятсот сімдесят дев'ять) штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 17 (сімнадцять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 249 469 562 (два мільярди двісті сорок дев'ять мільйонів чотириста шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дві) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 97,80408% 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 23.04.2018;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 2 249 452 618 (два мільярди двісті сорок дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі шістсот вісімнадцять) штук, що складає

99,466247% 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 23.04.2018. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

- реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 17.04.2018;

- 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.

Голова зборів Лисицький Артем Геннадійович повідомив присутніх, що Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення Зборів було розміщено та направлено 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 06.04.2018 (щодо включення пропозицій акціонера до проекту порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» внесено зміни шляхом доповнення питання № 16 «Про схвалення значних правочинів» проекту порядку денного наступним проектом рішення:

«Проект рішення з питання № 16 «Про схвалення значних правочинів»:

Схвалити (затвердити) укладені Товариством, в тому числі пролонговані на 2018 рік, наступні значні правочини, а саме:

- Контракт № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.;
- Договір купівлі-продажу № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 6 000 000 тис. грн.;
- Договір № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн.;
- Експортний контракт № DMP/Duferco 05042018 від 05.04.2018 з Duferco SA на постачання металопродукції, у тому числі, заготовки, чавуну в чушках, сортового прокату та круглої балки, на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.».

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

Голова Зборів Лисицький Артем Геннадійович оголосив порядок денний Загальних зборів (з урахуванням внесення змін (доповнення)):

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.
12. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.

14. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. 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.
16. Про схвалення значних правочинів.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів Товариства, Голова зборів Лисицький Артем Геннадійович оголосив наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» від 19 квітня 2017 р.:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв Секретарю Зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Голові зборів до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій (голосів) та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія (з першого питання порядку денного) та лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами тимчасової лічильної/лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
7. 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 ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» від 19.04.2017, для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах до обрання лічильної комісії Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради Товариства від 16.03.2018) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Євтушенко Катерина Олегівна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Ковальчук Анастасія Володимирівна - Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п. п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів Товариства здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

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

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
 - Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
 - Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;

- Ковальчук Анастасія Володимирівна - Член лічильної комісії.
- 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 248 491 895	99,957291% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	94 302 голосів	0,004192% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	866 421 голосів	0,038517% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
 - Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
 - Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;
 - Ковальчук Анастасія Володимирівна - Член лічильної комісії.
2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що Наглядова рада у 2017 році діяла у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

- Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акціонера);
- 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 73 засідання. 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 обрання (переобрання) Генерального директора Товариства та затвердження змін до трудового контракту.
4. Про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, обрання Голови, Секретаря, реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, разом з проектами рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та інших процедурних питань, необхідних для проведення річних Загальних зборів акціонерів.
5. Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
6. Про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, обрання Голови, Секретаря, реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, разом з проектами рішень з питань порядку денного

позачергових Загальних зборів акціонерів та інших процедурних питань, необхідних для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

7. Про схвалення вчинення між Товариством та рядом контрагентів, значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість.

8. Про затвердження ціни викупу простих іменних акцій Товариства та їх продаж.

9. Про обрання оцінювача майна Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.

10. Про надання згоди на відчуження автотранспорту, нерухомого майна та іншого майна Товариства.

11. Про обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, який з ним укладається.

12. Про набуття та відчуження корпоративних прав.

13. Про надання згоди на укладення договорів оренди майна на строк більш одного року.

14. Про виплату винагороди працівникам Товариства за 2017 рік.

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

Протягом звітного періоду на підприємстві здійснювалася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва і економії 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.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за наступний проект рішення з другого питання порядку денного, а саме:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 248 084 335 голосів	99,939173% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	666 575 голосів	0,029633% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	701 708 голосів	0,031194% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

«Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік».

Слухали:

Голову Зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що відповідно до Статуту ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У звітному періоді основним завданням Генерального директора було оперативне управління та організація діяльності ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» зі збільшення використання виробничих потужностей підприємства, забезпечення безперебійного постачання основної сировини, технічного переоснащення та автоматизації виробничих процесів, підвищення технічного рівня виробництва, що дало можливість випускати конкурентоспроможну продукцію.

Виробничо-економічна діяльність підприємства в 2017 році.

Виробничо-економічна діяльність підприємства в 2017 році характеризувалася проведенням капітальних ремонтів основного обладнання (кисневі блоки, ремонт рейко-балкового цеху, киснево-конвертерного) та поточних ремонтів, зниженням норм витрат основних видів сировини і матеріалів, впровадженням нових технологічних рішень, освоєнням нових видів продукції.

У звітному періоді виробництво чавуну склало 1019 тис. тонн, сталі - 918 тис. тонн, прокату - 785 тис. тонн, коксу валового 6% вологості - 597 тис. тонн. Підприємству не вдалося в повному обсязі виконати планові завдання з виробництва чавуну згідно бюджету 2017 року. Проведення капітальних ремонтів та зміна кон'юнктури ринку в бік зростання попиту на товарний чавун вплинув на зменшення показників рівня виробництва в порівнянні з минулим роком.

Показники виробництва основної продукції в порівнянні з 2016 роком зменшені:

- по коксу на 19%;
- по чавуну на 4,6%;
- по сталі на 13,2%;
- по прокату на 11,8%.

Основна причина зменшення обсягів виробництва коксу в порівнянні з показником минулого року - технічний стан коксових батарей.

Основні причини зниження обсягів виробництва чавуну в порівнянні з показником 2016 року:

- нестабільна робота доменних печей в період технологічних розладів;
- мінімізація продуктивності в період негативної маржі квадрата (лютий - березень) та нестачі вугільних концентратів (початок січня);
- тривала роздувка доменної печі ДПЗ після проведення капітального ремонту жолобу в грудні та передремонтний стан.

Слід зауважити, що в травні-жовтні вдалося стабілізувати виробництво чавуну та забезпечити середньодобове виробництво більш ніж 3000 – 3100 тонн. В серпні була виплавлена рекордна кількість чавуну двома печами 103 тонн, середньодобове виробництво склало 3314 тонн.

Причини зменшення обсягів виробництва сталі:

- проведення капітального ремонту кисневих блоків
- зменшення об'ємів виробництва чавуну та збільшення зливу чавуну;

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 30,1%, що нижче показника минулого року на 2,1% за рахунок зниження попиту).

Що стосується змін в структурі виробленої металопродукції, то частка товарного чавуну збільшена на 8,3%, рейкового і сортового прокату зменшена відповідно на 0,2% і 6,8%, питома вага квадратної заготовки зменшена на 2,5%.

На підприємстві ведеться робота в рамках програми енергозбереження. Особлива увага приділяється скороченню витрат на електроенергію і природний газ. Так, продовж 2017 року була впроваджена програма енергозбереження, завдяки якій досягнута ефективність 13 млн. грн. Основними заходами якої було зростання виробництва електричної енергії за рахунок використання ТГ7, будівництво трубопроводу від кисневого цеху для забезпечення потреб підприємства в стисненому повітрі, зменшення розходу електричної енергії за рахунок операційних заходів. На підприємстві діє поетапна програма встановлення лічильників на основні енергоносії з метою встановлення контролю та підвищення точності обліку. 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 2016 році (42 млн. грн.) збільшився на 498 млн. грн. і склав 540 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є:

- зміна цін на продукцію
- вплив цін придбання сировини, матеріалів

+ / (-) до EBITDA, млн. грн

3 306

(2 558)

в тому числі вплив зростання цін на вугілля:	(1 099)
агломерат	(897)
- зміна структури реалізації (зниження попиту на експортному ринку)	(92)
- зростання ФЗП, послуг сторонніх організацій та податку на землю	(158)

Охорона праці, техніка безпеки і промсанітарія.

У 2017 році лікарсько – інженерна бригада провела 19 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 у 2017 році провів 201 перевірку у структурних підрозділах підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів, які виконані у встановлені терміни.

У 2017 році працівники підприємства забезпечувалися 100% спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм, всього на суму 10 854 тис. грн.

Протягом 2017 року робітники підприємства забезпечувалися молоком на суму 2 996 тис. грн.

На забезпечення робітників питною бутильованою водою у 2017 році було витрачено 661 тис. грн., газованою водою було витрачено 50 тис. грн.

У 2017 році 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 2 024 тис. грн.

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

Використовувались можливості страхової компанії «Інгруп» для проведення лікувально-діагностичних (амбулаторне, стаціонарне лікування, обстеження) і профілактичних заходів (вакцинація, вітамініотерапія). Лікарі займалися профілактикою захворювань (у т. ч. професійної патології), формуванням здорового способу життя. Проводились 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 2017 рік проведено 8491 вимір, з них, 5369 вимірів повітря робочої зони, 579 вимірів фізичних факторів, 2543 виміру стану мікроклімату. За результатами вимірів були розроблені заходи щодо зниження можливого впливу шкідливого виробничого фактору.

Проводилось спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці працівникам, зайнятим на роботах з підвищеною небезпекою, або там, де потрібен професійний відбір. У 2017 році навчання пройшли 178 чоловік, сума витрат склала 95 тис. грн.

Проводилась атестація робочих місць згідно з графіком. У 2016 – 2017 роках проведена планова атестація робочих місць за умовами праці. Всього обстежено 918 робочих місць.

Всього на охорону праці в 2017 році витрачено 67 616 тис. грн.

За 12 місяців 2017 року на підприємстві зареєстровано 23 нещасних випадків, в тому числі 1 випадок смертельного травматизму, проти 15 випадків за 12 місяців 2016 року.

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 24.01.2018 №44 затверджена Програма вдосконалення системи управління охороною праці на ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" на 2018 рік.

Інформація щодо охорони навколишнього середовища.

Виробнича діяльність підприємства у 2017 році здійснювалась згідно діючого природоохоронного законодавства та за наявності усіх дозвільних документів.

Згідно статистичного звіту «№1-екологічні витрати» у 2017 році на охорону навколишнього природного середовища витрачено всього 106,1 млн. грн. З них: витрати на капітальні інвестиції та капремонті склали – 26,9 млн. грн.; поточні витрати - 12,5 млн. грн.; сума екологічного податку перерахованого у держбюджет склала 4,4 млн. грн.; за послуги природоохоронного призначення сплачено 66,9 млн. грн. (у тому числі, за переробку/видалення відходів 4 класу небезпеки 45,7 млн. грн., за прийом до гідротехнічної споруди №1 дренажних, зливових та стічних вод 15,7 млн. грн., водовідведення

каналізаційних стоків у мережу КП «Дніпроводоканал» 3,1 млн. грн.); надійшло коштів від продажу відходів та побічної продукції на суму 1,7 млн. грн.

Успішно проведено сертифікаційний аудит на відповідність вимогам нового стандарту Системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO14001:2015 в галузі дії «Проектування, виробництво та реалізація сортового і фасонного прокату, періодичних та спеціальних профілів, заготовок та рейок прокатних цехів № 1 та № 2».

Інформація щодо виконання Обласної програми.

Згідно з Дніпропетровською обласною комплексною програмою (стратегія) екологічної безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2025 роки передбачено реалізація 6-ти заходів з охорони атмосферного повітря, 4-х заходів 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, а 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.

На 31.12.2017 повністю виконано 5 заходів, в стадії виконання 8 заходів, по 2-м заходам термін початка виконання не настав.

Несвоєчасно або не в повному обсязі виконаних зобов'язань немає (згідно дозвільних документів, та діючих природоохоронних програм).

У 2017 році в рамках виконання Програми завершено реконструкцію газоочисної установки киснево-конверторного цеху та отримано декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, який належить до I-III категорії складності. Фактичні витрати склали 24,3 млн. грн.

Виконано ТЕО та ПВР в повному обсязі та отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом: «ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ». Технічне переоснащення доменної печі №2. Установка пилоподавлення на ливарному дворі». З початку року освоєно 316 тис. грн.

Виконано розробку проекту по впровадженню автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони в повному обсязі та проведено закупівлю обладнання по першому етапу. Фактичні витрати у 2017 році склали 1,6 млн. грн.

Завершено будівництво системи спостережуваних свердловин для КХП. Витрати у 2017 році склали 301 тис. грн.

Виконано в повному обсязі проектні роботи (стадія ТЕО) з будівництва системи збору та очищення зливових, талих та поливо-мийних вод з території металургійного майданчика. Освоєно у 2017 році 708 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 за рахунок виконання природоохоронних заходів в порівнянні з 2016 роком: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшилися на 9,6%; використання свіжої технічної води збільшилося на 1,29 % за рахунок охолодження основного технологічного обладнання в літній період через тривалу підвищену температуру навколишнього середовища, а загальний об'єм стічних вод, що скидаються безпосередньо у р. Дніпро збільшився на 5,135 млн. м³ у зв'язку зі зміною схеми водовідведення, що призвело до перерозподілу скиду зворотних вод по випусках між Західним колектором та Східним колекторами; утворення відходів скоротилося на 3,6 % за рахунок зниження виробництва чавуну, сталі, прокату та коксу.

На 2018 рік заплановано продовження виконання вже існуючих Програм та нових заходів з охорони навколишнього природного середовища, а саме:

1. Заходи з охорони повітряного басейну:

- технічне переоснащення доменної печі № 2. Установка пилоподавлення на ливарному дворі» (початок виконання СМР);
- 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 №№1,2,4 (проведення керамічної наплавки);
- проведення капітальних ремонтів пічних камер з використанням сучасних технологій і матеріалів для усунення прососів з камер в опалювальні простінки КБ №5 (перекладка камер коксування);
- удосконалення роботи ГОУ УБВК (установки безпилової видачі коксу) (розробка проекту);
- технічне переоснащення доменної печі №2. Установка пилоподавлення на ливарному дворі» (початок виконання СМР).

- 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 (початок виконання СМР);
 - ремонт трубопроводів та шламопроводів і радіальних відстійників для поліпшення якості та виключення потрапляння оборотних вод у навколишнє середовище.
 - обстеження стану і проведення профілактичних робіт по очищенню рибозахисних споруд.
 - реконструкція рибозахисного пристрою Берегової насосної станції №2 з винесенням з прибережної зони;
 - здійснення відомчого контролю підземних вод зі спостережливих свердловин.
- 3. Охорона земель, поводження з відходами та небезпечними речовинами:**
- заміна світильників зовнішнього освітлення з лампами, які містять ртуть на інші енергозберігаючі;
 - здійснення моніторингу за станом ґрунтів.
- 4. Охорона надр та раціональне природокористування:**
- озеленення санітарно-захисної зони.
- 5. Інші заходи:**
- проведення наглядового аудиту системи екологічного менеджменту (СЕМ).

Праця та заробітна плата.

Підприємство виконує зобов'язання щодо підвищення заробітної плати відповідно до діючих Генеральної та Галузевої угод, і Колективного договору ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ». Так, за 2017 рік середньомісячна заробітна плата по підприємству склала 9 243,14 грн. (+2 099,51 грн. або +29,4% до 2016 року), що на 40,2% вище аналогічного показника по м. Дніпро та на 33,2% вище ніж по Дніпропетровській обл.

Завдяки позитивним фінансовим результатам підприємства за 2017 рік, згідно діючого Положення, була проведена виплата винагороди за підсумками роботи за рік (витрати підприємства склали 18,0 млн. грн.).

З метою виконання норм Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України, Колективного договору ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», за звітний період тарифні ставки (оклади) підвищилися в середньому в 1,183 рази: з 01.06.2017 тарифна ставка працівника промислової діяльності 1-го розряду з нормальними умовами праці була встановлена на рівні 2 216,21 грн., що відповідало 125,8% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом з 01.12.2017 р. (1 762 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.

Основними напрямками роботи дирекції в 2018 році 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 Кадрових комітетів;
- організація перепідготовки, підвищення кваліфікації та розвитку 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 навчання за програмами «Школа майстра», «Школа начальника дільниці», «Школа начальника цеху»;
- організація конкурсів професійної майстерності;
- організація Науково-технічної конференції;
- реалізація проекту «HR дні».
- проведення на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації праці використання персоналу, оптимізації бізнес-процесів;
- впровадження грейдингової системи оплати праці.
- 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;
- 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.

З метою залучення персоналу на підприємство проводиться профорієнтаційна робота в навчальних закладах міста, області, представництво у ярмарках вакансій (НМетАУ, ДХТУ, ДІК, ДЗ ліцей, ДПЗ ліцей, ДКТІ, Каменське ВПУ, ВПТУ №17), діє стипендіальна програма, спрямована на підтримку талановитої молоді, - "Іменні стипендії". В 2017 році організована практика для 454 студентів Національної металургійної академії України, 143 студентів Дніпропетровського індустріального коледжу та 6 студентів Дніпровського транспортно-економічного коледжу. Навчально-виробничу практику пройшли студенти Вищого професійного училища №17 (17 осіб), Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпропетровського професійного залізничного ліцею» (9 осіб), з них працювати на підприємстві залишились 10 осіб.

Відділ з планування, підбору і навчання персоналу організовує проведення кадрових комітетів в структурних підрозділах підприємства, на рівні генерального директора з метою розгляду захищеності керівних позицій кадровим резервом, наявності ключових робітників. Проходить підбір кандидатур з числа молодих працівників, які мають високий рівень професійної підготовки та наявність управлінських компетенцій, для включення їх в списки кадрового резерву керівників усіх рівнів.

В рамках програми по поліпшенню роботи з кадрами і підвищенню їх кваліфікації на підприємстві створена система обов'язкового і розвиваючого навчання. Загалом за 2017 рік 1 521 професійних робітників підприємства пройшли підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання іншим професіям, в тому числі пройшли навчання з питань охорони праці – 482 чоловіка. З числа керівників, професіоналів, спеціалістів і службовців підвищили свою кваліфікацію 434 чоловіка, в тому числі пройшли навчання з питань охорони праці – 197 чоловік. Згідно з програмами, спрямованими на адаптацію працівників, прийнятих на підприємство - «Адаптація» та «Наставництво» - в 2017 році пройшли підготовку 35 працівників підприємства. 421 працевлаштований прийняв участь в заході «Перший адаптаційний день».

За програмою «Отримання базової вищої освіти в ВНЗ за 50% компенсацією вартості навчання за рахунок підприємства» в 2017 році завершили навчання 15 працівників підприємства. Продовжують навчання 8 осіб у Національній металургійній академії України і двоє у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. ак. Лазаряна.

Особлива увага приділяється програмам в галузі розвиваючого навчання.

З метою впровадження уніфікованої системи оцінювання, відбору та розвитку керівників підприємства реалізуються проекти «Від майстра до керуючого директора» і «Розробка та впровадження вимог до керівників». В 7 структурних підрозділах (ДЦ, ККЦ, ПЦ-1, ПЦ-2, ДзРіОУ ПЦ-1 та ДзРіОУ ДЦ ЦРіОМУ, ВКЦ) впроваджена процедура оцінювання майстрів, яка проводиться щоквартально. Критеріями оцінювання визначені об'єктивні показники за напрямками «Виробництво (обсяги, якість та економіка)», «Охорона праці і промислова безпека», «Поліпшення виробничих процесів», «Управління людьми». За результатами оцінювання кожному майстру, старшому майстру, начальнику дільниці надається зворотній зв'язок, визначаються розвиваючі заходи. В 2017 році організовано навчання за програмою «Школа майстра», в якій прийняли участь 67 працівників, та вперше організовано навчання за програмою «Школа начальника дільниці», в якій прийняли участь 28 працівників підприємства. 24 керівники отримали зворотній зв'язок від вищих керівників, колег та підлеглих в рамках оцінки 360°. Згідно отриманих рекомендацій розроблені індивідуальні плани розвитку.

На підприємстві працює 38 працівників, яким призначений статус «Експерт підприємства» в виробничих, ремонтних, технологічних процесах. З метою розвитку інженерної експертизи, в 2017 році було реалізовано навчання в форматі Школи головного фахівця. 12 експертів та викладачів передавали свій інженерний досвід 40 наступникам шляхом проведення навчання в Школі ремонтника.

У травні 2017 року на АТ «ЄВРАЗ Об'єднаний Західно-сибірський металургійний комбінат» проводився 2-й корпоративний чемпіонат за стандартами WorldSkills, в якому прийняли участь 1 працівник ЦОіРЕУ та 1 експерт з ЦРіОМУ.

З метою розвитку інженерної думки в вересні 2017 року проведений ТРВЗ-практикум, в якому прийняли участь 25 молодих фахівців підприємства. За допомогою інструментів алгоритму рішення інженерних проблем були запропоновані шляхи вирішення актуальних виробничих питань, з них два проекти прийняті до впровадження, три – вимагали додаткового технічного опрацювання.

Протягом 2017 року 85 працівників підприємства прийняли участь у конкурсах професійної майстерності, з яких 24 - зайняли призові місця. У грудні 2017 року у ВАТ «Євраз Нижньотатівський металургійний комбінат» проводився Корпоративний конкурс молодих робітників з професій, у якому прийняв участь 1 працівник ЦРМУ СЦ.

Соціальна політика.

Суттєвих успіхів за підсумками 2017 року було досягнуто в частині підвищення якості соціальних пільг, що надаються працівникам підприємства. Так в 2017 р. 389 робітників та членів їх сімей, а також 141 ветеран заводу скористалися можливістю відпочити у відремонтованих корпусах бази відпочинку «Сонячна». Разом з цим, робітники підприємства пройшли санаторно-профілактичне лікування в санаторії «Новомосковський» (с. Орлівщина) - 20 чол., в санаторії «Сонячний» (м. Павлоград) - 9 чол., в санаторії «Славутич» (м. Верхньодніпровськ) – 2 чол., в готелі-курорті «Рута» (м. Одеса) - 212 чол., в оздоровчому комплексі «Сонячна соната» (сmt. Кирилівка) – 220 чол.; в санаторії «Нафтуся Прикарпаття» (курорт Трускавець)– 25 чол.; в санаторії «Нива» (м. Бердянськ) – 32 чол.; в санаторії «Хорол» (курорт Миргород)– 27 чол. 260 дітей працівників підприємства відпочивали на березі Азовського моря у м. Бердянськ (ДООЦ «Райський куточок»). Загалом, на оздоровлення працівників підприємства та їх дітей у 2017 році було витрачено 2, 7 млн.грн.

Подовжено дію угоди добровільного медичного страхування від нещасних випадків, за умовами якої підприємство компенсує частину страхового внеску. Загальний розмір компенсації у 2017 році склав 0,7 млн. грн.

Для потреб медико-санітарної частини підприємства було придбано медичне обладнання на суму 137,4 тис. грн., а також товарів медичного призначення на 250,2 тис. грн., завдяки чому був суттєво підвищений рівень надання медичних послуг.

В 2017 році підвищено дотацію на харчування до 9 грн. за 8-ми годинну робочу зміну. Загалом у 2017 році підприємством виділено дотацію на гаряче харчування на загальну суму 3, 6 млн. 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. Орлівщина), автоперевезення творчих і спортивних колективів підприємства для участі в оглядах, спортивних змаганнях, а також надання автотранспорту у разі смерті робітника підприємств. Загальні витрати на автоперевезення за 2017 рік склали 2,3 млн. грн.

З метою вирішення питань виробничого та соціального розвитку колективу на підприємстві були організовані й проведені культурно – масові заходи, на які в 2017 році було витрачено 6,7 млн. грн.

Відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні» на підприємстві станом на 31.12.2017 р. працювало 196 чол. (в перерахунку на середньооблікову чисельність за 12 місяців 2017 р. – 195 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 42 чол., у т.ч.: жінок, котрі мають дітей віком до 14 років – 12 чол.; випускників вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 6 чол., I-II рівня акредитації – 10 чол.; випускників середнього професійно-технічного училища – 13 чол., воїнів, звільнених у запас після проходження військової служби в армії -1 чол.

Виконання в 2017 році заходів спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів.

Найменування заходу	Ефективність розробленого заходу
1. Продовження робіт по спільному використанню в шихті доменного цеху агломерату з основністю 1,6 од мод. разом з агломератом з основністю 0,5 од. мод.	Виключення із доменної шихти сирого вапняку.
2. Скорочення внесення чистого марганцю на нанівспокійних марках сталі на 0,02%.	Скорочення витрат на феросплави.
3. Впровадження в умовах ПЦ-1 нової технології виробництва швелерів UPE 300.	Розширення асортименту виробництва металопродукату, освоєння нових ринків збуту нової продукції.

4. Впровадження в умовах ПЦ-2 нової технології виробництва кутика 75x75, швелерів UPE 80, UPE 160, UPE 200.

Розширення асортименту виробництва металопродукату, 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.

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

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 248 084 335 голосів	99,939173% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 203 570 голосів	0,053505% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	164 713 голосів	0,007322% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного

«Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., 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 2017 рік, затвердженої наказом від 30 грудня 2016 р. № 1392 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Характеристика основних статей балансу ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»:

Стаття балансу	Станом на 31.12.2017, тис. грн.	Станом на 31.12.2016, тис. грн.	Примітки
Статутний капітал	574 994	574 994	Без змін
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15 775 019	10 075 677	157 % до минулого року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	14 846 405	9 850 690	151% до минулого року
Валовий прибуток (збиток)	928 614	224 987	413 % до минулого року
Прибуток (збиток) до оподаткування	2 315 473	-322 753	у т.ч. + 2 970 000 тис. грн. – дарування ПраТ «Суша Балка»
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	2 381 687	-322 753	Збільшення у порівнянні з попереднім періодом на 2 704 440 тис. грн.
Сукупний дохід	2 267 619	-219 078	Збільшення у порівнянні з попереднім періодом на 2 486 697 тис.грн.
Основні засоби	1 468 054	1 535 029	Зменшення протягом року на 66 975 тис. грн
Незавершені кап. інвестиції	202 289	112 112	Збільшення протягом року на 90 177 тис. грн.
Інші фінансові інвестиції	-	2 927	Зменшення протягом року на 2 927 тис. грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість	3 062	2 019	Збільшення протягом року на 1 043 тис. грн.
Інші необоротні активи	26	57 395	Зменшення протягом року на 57 369 тис. грн.
Поточна дебіторська заборгованість у т.ч.	1 532 085	2 465 385	Зменшення протягом року на 933 300 тис. грн.
- за продукцію, товари, роботи та послуги	705 061	1 388 363	Зменшення протягом року на 683 302 тис. грн.
- з бюджетом	683 986	1 037 072	Зменшення протягом року на 353 086 тис. грн.
- по виданих авансах	137 577	33 776	Збільшення протягом року на 103 801 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість	5 461	6 174	Зменшення протягом року на 713 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання і забезпечення у т.ч.	572 736	3 272 404	Зменшення протягом року на 2 699 668 тис. грн.
Довгострокові кредити банків	-	2 813 909	Зменшення протягом року на 2 813 909 тис. грн.
Інші довгострокові зобов'язання	572 736	458 495	Збільшення протягом року на 114 241 тис. грн.
Поточні зобов'язання і забезпечення у т.ч.	7 155 107	7 360 560	Зменшення протягом року на 205 453 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за:			
- товари, роботи і послуги	6 812 125	6 806 464	Збільшення протягом року на 5 661 тис. грн.
- розрахунками з бюджетом	94 239	22 144	Збільшення протягом року на 72 095 тис. грн.
- розрахунками зі страхування	15 815	10 213	Збільшення протягом року на 5 602 тис. грн.

-розрахунками з оплати праці	64 278	40 658	Збільшення протягом року на 23 620 тис. грн.
- за одержаними авансами	59 242	364 040	Зменшення протягом року на 304 798 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання	109 408	117 041	Зменшення протягом року на 7 633 тис. грн.

Валюта балансу ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» на 31.12.2017 становить 4 333 282 тис. грн.

Аналізуючи фінансово – господарську звітність ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» ревізійна комісія вважає:

річний бухгалтерський звіт за 2017 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 2017 рік.

Окремо необхідно зазначити наступне.

Станом на 31.12.2016 року вартість чистих активів мала від'ємне значення та складала -5 661 909 тис. грн., що менше розміру статутного капіталу Товариства, який складав 574 994 тис. грн., що не відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Від'ємна вартість чистих активів Товариства значною мірою була обумовлена проведенням низки обов'язкових облікових коригувань в 2012-2013 роки, 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.

За даними бухгалтерської звітності станом на 31.12.2017 вартість чистих активів Товариства склала - 3 394 561 тис. грн., що також менше розміру статутного капіталу Товариства, проте вбачається поступовий вихід Товариства на беззбитковий рівень.

З метою зниження витрат та поступового виведення Товариства на беззбитковий рівень, менеджментом підприємства реалізуються в тому числі 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;
- продовжується програма по підвищенню ефективності коксохімічного виробництва, до реалізації якої входять заходи по зниженню вартості вугільної шихти та підвищенню об'ємів уловлювання високопробиткової 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;
- 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;
- фінансуються інвестиційні проекти, направлені на кардинальне зниження витрат на електроенергію: встановлення турбогенератора №8 (дає змогу збільшити виробництво електроенергії в ТЕЦ) та Децентралізація системи повітря постачання (зниження споживання покупної електроенергії);
- відновлення у 2017 році будівництва відділення неперервної розливки сталі, що дозволить збільшити обсяги виробництва товарного прокату на 10-15% та суттєво зменшити її собівартість.

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.

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

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 248 084 335 голосів	99,939173% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 203 570 голосів	0,053505% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	164 713 голосів	0,007322% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 5**3 питання № 5 порядку денного****«Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».****Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., 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 №№ 2-4 порядку денного Загальних зборів Товариства), **ЗАПРОШОВАНО** проголосувати за наступний проект рішення з п'ятого питання порядку денного, а саме:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 248 084 335 голосів	99,939173% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	723 570 голосів	0,032166% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	644 713 голосів	0,028661% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:**Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.**

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного

«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г. який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році Товариство отримало консолідований чистий прибуток у розмірі 2 381 687 тис. грн. (два мільярди триста вісімдесят один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч гривень 00 коп.).

Резервний капітал у 2017 році ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» не створювався, зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками господарської діяльності у 2016 році. За даними звіту про фінансовий стан Товариства на 31.12.2016 непокритий збиток складав 6 236 919 тис. грн. (шість мільярдів двісті тридцять шість мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.).

За рахунок чистого прибутку Товариства у звітному періоді покриваються збитки у розмірі 2 381 687 тис. грн. (два мільярди триста вісімдесят один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч гривень 00 коп.).

Резервний капітал у 2018 році Товариством не створюється, зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками господарської діяльності у 2017 році.

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

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році:
 - чистий прибуток Товариства у розмірі 2 381 687 тис. грн. (два мільярди триста вісімдесят один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч гривень 00 коп.) направити на покриття збитків минулих періодів.
2. Виплату дивідендів за 2017 рік не здійснювати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 247 990 033 голосів	99,934981% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 297 872 голосів	0,057697% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	164 713 голосів	0,007322% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році:
 - чистий прибуток Товариства у розмірі 2 381 687 тис. грн. (два мільярди триста вісімдесят один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч гривень 00 коп.) направити на покриття збитків минулих періодів.
2. Виплату дивідендів за 2017 рік не здійснювати.

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 19.04.2017 було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства в наступному складі:

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

12.05.2017 Товариство отримало повідомлення акціонера PALMROSE B.V. про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера - PALMROSE B.V. Рибалко Олександра Анатолійовича, на нового члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера - PALMROSE B.V. Мар'янчука Олександра Олександровича.

У зв'язку з чим, склад Наглядової ради наступний:

- Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Велика Оксана Анатоліївна;
- Кулик Олена Вікторівна.

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Велика Оксана Анатоліївна;
- Кулик Олена Вікторівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 248 084 923 голосів	99,939199% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 201 708 голосів	0,053422% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	165 987 голосів	0,007379% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Велика Оксана Анатоліївна;
- Кулик Олена Вікторівна.

ПИТАННЯ № 8

3 питання № 8 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 19.04.2017 було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства в наступному складі:

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

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

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	2 248 086 197 голосів	99,939256% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 201 708 голосів	0,053422% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	164 713 голосів	0,007322% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

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

- ПИТАННЯ № 9**3 питання № 9 порядку денного****«Про зміну найменування Товариства».****Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства запропоновано прийняти рішення про зміну найменування Товариства на - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

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

Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 248 084 335 голосів	99,939173% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 368 283 голосів	0,060827% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що з урахуванням правових нововведень, передбачених нормами Закону України «Про акціонерні товариства», а також прийняттям рішення про зміну найменування Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 248 086 197 голосів	99,939256% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 201 708 голосів	0,053422% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	164 713 голосів	0,007322% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції».

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., 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», необхідно внести відповідні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства.

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

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

4. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

5. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

6. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

7. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Виконавчий орган, Положення про інформаційну політику в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 248 086 197 голосів	99,939256% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 201 708 голосів	0,053422% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	164 713 голосів	0,007322% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

4. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

5. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

6. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

7. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Виконавчий орган, Положення про інформаційну політику в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ № 12

3 питання № 12 порядку денного

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

Слухали:

Товариству надійшла пропозиція акціонера Товариства DRAMPISCO LIMITED про включення до списку кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, в якості представників акціонера DRAMPISCO LIMITED, наступних осіб:

- Ярославський Олександр Владиленович;
- Александров Артем Володимирович;
- Чорний Олександр Володимирович;
- Баранников Віталій Володимирович;
- Ларіна Ольга Олександрівна.

У зв'язку із вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Ярославський Олександр Владиленович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);
- Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);
- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);
- Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);
- Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED).

Голосували:

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

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Ярославський Олександр Владиленович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 248 028 142
Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 248 028 142
Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 254 036 682
Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 248 028 142
Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 248 028 142

Недійсні	290 275 голосів
----------	-----------------

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п. п.	ПІБ
1	Ярославський Олександр Владиленович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)
2	Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)
3	Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)
4	Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)
5	Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Ярославський Олександр Владиленич (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);
- Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);
- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);
- Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);
- Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED).

ПИТАННЯ № 13

3 питання № 13 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 Лисицького А.Г., 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.

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

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	2 248 084 335 голосів	99,939173% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 203 570 голосів	0,053505% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	164 713 голосів	0,007322% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

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 № 14

3 питання № 14 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали:

Товариству надійшла пропозиція акціонера Товариства DRAMPISCO LIMITED про включення до списку кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

- Малиш Яна Миколаївна;
- Зосімов Олексій Іванович;
- Морозова Олена Георгіївна.

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

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Малиш Яна Миколаївна;
- Зосімов Олексій Іванович;
- Морозова Олена Георгіївна.

Голосували:

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

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Малиш Яна Миколаївна	2 248 028 142
Зосімов Олексій Іванович	2 248 028 142
Морозова Олена Георгіївна	2 251 633 266

Недійсні	174 165 голосів
----------	-----------------

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п. п.	ПІБ
1	Малиш Яна Миколаївна
2	Зосімов Олексій Іванович
3	Морозова Олена Георгіївна

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Малиш Яна Миколаївна;
- Зосімов Олексій Іванович;
- Морозова Олена Георгіївна.

ПИТАННЯ № 15**3 питання № 15 порядку денного**

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., 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.

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

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	2 248 084	335	99,939173%	голосів акціонерів які зареєструвалися у
----	-----------	-----	------------	--

	голосів	загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 203 570 голосів	0,053505% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	164 713 голосів	0,007322% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

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 № 16

3 питання № 16 порядку денного **«Про схвалення значних правочинів».**

Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., 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 Лисицький А.Г. 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 простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував «проти» прийняття Загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Строк викупу акцій у акціонерів які голосували «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів з 24.04.2018 по 23.05.2018 включно.

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

Право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, виникає у разі голосування акціонером «проти» з цього питання порядку денного Загальних зборів.

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

Проект рішення № 1:

Схвалити (затвердити) укладені Товариством та пролонговані на 2018 рік наступні значні правочини, а саме:

- № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 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 6 000 000 тис. грн.;

- № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн.

Проект рішення № 2:

Схвалити (затвердити) укладені Товариством, в тому числі пролонговані на 2018 рік, наступні значні правочини, а саме:

- Контракт № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.;
- Договір купівлі-продажу № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 6 000 000 тис. грн.;
- Договір № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн.;
- Експортний контракт № DMP/Duferco 05042018 від 05.04.2018 з Duferco SA на постачання металопродукції, у тому числі, заготовки, чавуну в чушках, сортового прокату та круглої балки, на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.

Голосували за проект рішення № 1:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	27 349 голосів	0,001216% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 524 603 голосів	0,067776% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 247 900 666 голосів	99,931008% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Голосували за проект рішення № 2:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2 247 900 666 голосів	99,931008% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 398 401 голосів	0,062166% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	153 551 голосів	0,006826% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити (затвердити) укладені Товариством, в тому числі пролонговані на 2018 рік, наступні значні правочини, а саме:

- Контракт № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.;

Договір купівлі-продажу № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 6 000 000 тис. грн.;

Договір № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн;

Експортний контракт № ВМР/Duferco 05042018 від 05.04.2018 з Duferco SA на постачання металопродукції, у тому числі, заготовки, чавуну в чушках, сортового прокату та круглої балки, на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 23 квітня 2018 року об 10 год. 50 хв.

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

А.Г. Лисицький

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

С.О. Корсун

Місто Дніпро, Україна.

Двадцять третє квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Райська Т.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Лисицького Артема Геннадійовича та Корсун Світлани Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Лисицького Артема Геннадійовича та Корсун Світлани Олександрівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 7290, 7291

Стягнуто плату відповідно до вимог ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС





Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

26 (двадцять шість) аркушів

Голова зборів _____ А.Г. Лисицький

Секретар зборів _____ С.О. Корсун

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

