

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод"**  
**(надалі – Товариство)**

м. Кам'янське

18 вересня 2017 року

**Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Загальні збори акціонерів):** Україна, 51901, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Колеусівська, будинок 1 (зал засідань дільниці КВПтаМО ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ").

**Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах:** 11 год. 00 хв. 18 вересня 2017 року.

**Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах:** 11 год. 45 хв. 18 вересня 2017 року.

**Час та дата початку Загальних зборів:** 12 год. 00 хв. 18 вересня 2017 року.

**Час та дата закінчення Загальних зборів:** 14 год. 00 хв. 18 вересня 2017 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 12 вересня 2017 року станом на 24.00 годину.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 4 191 (чотири тисячі сто дев'яносто одна) особа.

**Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій):** 677 513 607 (шістсот сімдесят сім мільйонів п'ятсот тринадцять тисяч шістсот сім) штук простих іменних акцій.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 483 881 855 (чотиреста вісімдесят три мільйони вісімсот вісімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят п'ять) штук голосуючих акцій.

**Кворум Загальних зборів:** 71,4202 %.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** бюлетенями.

**Голова Загальних зборів:** Мінаєв Станіслав Ігорович.

**Секретар Загальних зборів:** Довгань Альона Василівна.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ", проводила Реєстраційна комісія, створена рішенням акціонера АЛТАНА ЛІМІТЕД (ALTANA LIMITED), який скликає дані позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, в наступному складі:

Бакакін Олександр Андрійович - Член комісії;  
Репін Олексій Віталійович - Член комісії;  
Березуцька Віра Дмитрівна - Член комісії;  
Смірнова Анна Геннадіївна - Член комісії.

На першому засіданні Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії більшістю голосів було обрано Бакакіна Олександра Андрійовича (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

**СЛУХАЛИ:**

Голову Реєстраційної комісії Бакакіна Олександра Андрійовича, який доповів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ", здійснено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, а саме, у відповідності до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ", складеного станом на 24.00 годину 12 вересня 2017 року, та наданого Центральним депозитарієм – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить: 4 191 (чотири тисячі сто дев'яносто одна) особа;
- загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні: 677 513 607 (шістсот сімдесят сім мільйонів п'ятсот тринадцять тисяч шістсот сім) штук простих іменних акцій.

На момент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 170 584 321,00 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста двадцять одна) гривня, поділений на 682 337 284 (шістсот вісімдесят два мільйони

триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

Реєстраційною комісією встановлено, що в термін, визначений для реєстрації, для участі в позачергових Загальних зборах зареєструвалося 5 акціонерів (їх представників), що володіють в сукупності 483 883 971 (чотириста вісімдесят три мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят одна) штукою простих іменних акцій; з них голосуючими є 483 881 855 (чотириста вісімдесят три мільйони вісімсот вісімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій, що складає 71,4202 % голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, додається.

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» **кворум позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" досягнуто** (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" **визнаються правомочними.**

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" відкрив начальник відділу корпоративних відносин та власності Мінаєв Станіслав Ігорович, який повідомив, що у відповідності до частини шостої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.16 Статуту ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ", затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 18.04.2012 року, інформація про проведення позачергових Загальних зборів та перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, були доведені до відома кожного акціонера не пізніше ніж за 30 днів до дати позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом персональних повідомлень та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.dkhz.com.ua/index.php/about/corpdocs>. Крім того, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного) було опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 153 від "15" серпня 2017 року та розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: <https://stockmarket.gov.ua/db/news/198126/show>.

#### **Порядок денний:**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 - 2016 роки.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2016 роки.
4. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012, 2013 та 2016 роках.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 - 2015 роках.
6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Про скасування внутрішніх Положень Товариства.
15. Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 2012 - 2017 років.
16. Про надання згоди на укладення Товариством договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
17. Про надання згоди на укладення Товариством договорів застави із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

18. Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
19. Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення щодо обрання нової депозитарної установи - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", погодження умов договору з нею та розміру оплати її послуг.

**З питання №1 порядку денного "Про обрання робочих органів та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства"**

**СЛУХАЛИ:**

Начальника відділу корпоративних відносин та власності Мінаєва Станіслава Ігоровича, який запропонував для організації роботи позачергових Загальних зборів, а саме, для забезпечення роботи Загальних зборів, проведення голосування на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, обрати Голову та Секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію, затвердити регламент Загальних зборів та порядок розгляду питань порядку денного.

**Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича.
  - 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Довгань Альону Василівну.
  - 1.3. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
    - Бакакін Олександр Андрійович – голова Лічильної комісії;
    - Репін Олексій Віталійович – член Лічильної комісії;
    - Березуцька Віра Дмитрівна - член Лічильної комісії;
    - Смірнова Анна Геннадіївна - член Лічильної комісії.
  - 1.4. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
    - час для виступів з питання порядку денного – до 5 хвилин;
    - час для відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин;
    - час для голосування і оголошення результатів голосування – до 3 хвилин по кожному питанню;
    - загальний час роботи зборів – не більше ніж дві години.
- Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.5. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
    - 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
    - 2) Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 - 2016 роки.
    - 3) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2016 роки.
    - 4) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012, 2013 та 2016 роках.
    - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014-2015 роках.
    - 6) Про зміну типу Товариства.
    - 7) Про зміну найменування Товариства.
    - 8) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
    - 9) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
    - 10) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
    - 11) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
    - 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
    - 13) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
    - 14) Про скасування внутрішніх Положень Товариства.
    - 15) Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 2012 - 2017 років.
    - 16) Про надання згоди на укладення Товариством договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

17) Про надання згоди на укладення Товариством договорів застави із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

18) Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

19) Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення щодо обрання нової депозитарної установи - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", погодження умов договору з нею та розміру оплати її послуг.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Начальник відділу корпоративних відносин та власності Мінаєв Станіслав Ігорович запропонував проголосувати.

*Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.*

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

*(Протокол № 1 Тимчасової Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 1 додається до матеріалів Загальних зборів).*

**З першого питання порядку денного вирішили:**

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича.
- 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Довгань Альону Василівну.
- 1.3. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
  - Бакакін Олександр Андрійович – голова Лічильної комісії;
  - Репін Олексій Віталійович – член Лічильної комісії;
  - Березуцька Віра Дмитрівна - член Лічильної комісії;
  - Смірнова Анна Геннадіївна - член Лічильної комісії.
- 1.4. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
  - час для виступів з питання порядку денного – до 5 хвилин;
  - час для відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин;
  - час для голосування і оголошення результатів голосування – до 3 хвилин по кожному питанню;
  - загальний час роботи зборів – не більше ніж дві години.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.5. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
  - 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 - 2016 роки.
  - 3) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2016 роки.
  - 4) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012, 2013 та 2016 роках.
  - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014-2015 роках.

- 6) Про зміну типу Товариства.
- 7) Про зміну найменування Товариства.
- 8) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 13) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 14) Про скасування внутрішніх Положень Товариства.
- 15) Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 2012 - 2017 років.
- 16) Про надання згоди на укладення Товариством договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
- 17) Про надання згоди на укладення Товариством договорів застави із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
- 18) Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 19) Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення щодо обрання нової депозитарної установи - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", погодження умов договору з нею та розміру оплати її послуг.

З питання №2 порядку денного "Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2016 роки"

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2016 роки (текст доповіді додається).

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2.1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2016 роки затвердити.

2.2. Роботу виконавчого органу ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" за 2012-2016 роки визнати задовільною.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

(Протокол № 1 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 2 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З другого питання порядку денного вирішили:**

2.1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2016 роки затвердити.

2.2. Роботу виконавчого органу ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" за 2012-2016 роки визнати задовільною.

**З питання №3 порядку денного "Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2016 роки"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" за 2012-2016 роки складена згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно до вимог чинного законодавства України (фінансова звітність додається).

**Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:**

3.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

3.2. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

3.3. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

3.4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

3.5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

(Протокол № 2 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 3 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З третього питання порядку денного вирішили:**

3.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

3.2. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

3.3. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

3.4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

3.5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

**З питання №4 порядку денного "Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності товариства у 2012, 2013 та 2016 роках"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що отримані збитки за результатами діяльності Товариства у 2012 році у розмірі 247 165 340,36 гривень (двісті сорок сім мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч триста сорок гривень 36 копійок), за результатами діяльності Товариства у 2013 році – у розмірі 129 995 415,61 гривень (сто двадцять дев'ять мільйонів дев'яносто дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятнадцять гривень 61 копійка) та за результатами діяльності Товариства у 2016 році – у розмірі 273 260 028,01 гривень (двісті сімдесят три мільйони двісті шістдесят тисяч двадцять вісім гривень 01 копійка) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

**Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

4.1. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2012 році у сумі 247 165 340,36 гривень (двісті сорок сім мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч триста сорок гривень 36 копійок), 2013 році у сумі 129 995 415,61 гривень (сто двадцять дев'ять мільйонів дев'яносто дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятнадцять гривень 61 копійка) та у 2016 році у сумі 273 260 028,01 гривень (двісті сімдесят три мільйони двісті шістдесят тисяч двадцять вісім гривень 01 копійка) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 3 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 4 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З четвертого питання порядку денного вирішили:**

4.1. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2012 році у сумі 247 165 340,36 гривень (двісті сорок сім мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч триста сорок гривень 36 копійок), 2013 році у сумі 129 995 415,61 гривень (сто двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятнадцять гривень 61 копійка) та у 2016 році у сумі 273 260 028,01 гривень (двісті сімдесят три мільйони двісті шістдесят тисяч двадцять вісім гривень 01 копійка) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

**З питання №5 порядку денного "Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014-2015 роках"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що прибутки отримані за результатами діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 65 732 058,58 гривень (шістдесят п'ять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі п'ятдесят вісім гривень 58 копійок) та за результатами діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 254 509 916,58 гривень (двісті п'ятдесят чотири мільйони п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот шістнадцять гривень 58 копійок) залишити нерозподіленими.

**Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

5.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, в розмірі 65 732 058,58 гривень (шістдесят п'ять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі п'ятдесят вісім гривень 58 копійок) залишити нерозподіленим.

5.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 році, в розмірі 254 509 916,58 гривень (двісті п'ятдесят чотири мільйони п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот шістнадцять гривень 58 копійок) залишити нерозподіленим.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

**Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.**

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 4 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 5 додається до матеріалів Загальних зборів).



**З п'ятого питання порядку денного вирішили:**

5.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, в розмірі 65 732 058,58 гривень (шістдесят п'ять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі п'ятдесят вісім гривень 58 копійок) залишити нерозподіленим.

5.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 році, в розмірі 254 509 916,58 гривень (двісті п'ятдесят чотири мільйони п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот шістнадцять гривень 58 копійок) залишити нерозподіленим.

**З питання №6 порядку денного "Про зміну типу Товариства"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що у зв'язку з набранням чинності нових вимог законодавства щодо діяльності акціонерних товариств в Україні, зокрема враховуючи прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII з 01 травня 2016 року набувають чинності зміни, внесені до Закону України "Про акціонерні товариства", які істотно модифікують багато ключових положень цього Закону, тому питання про зміну типу акціонерного товариства стає одним з найбільш актуальних на даний час питань для більшості публічних акціонерних товариств в Україні. Тому у встановленому Законом порядку пропонується змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

(Протокол № 5 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 6 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З шостого питання порядку денного вирішили:**

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**З питання №7 порядку денного "Про зміну найменування Товариства"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що враховуючи думку та згоду трудового колективу, а також вимоги Закону України "Про засудження

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" № 317- VIII від 09 квітня 2015 року, встановити наступну назву Товариства – "Дніпровський коксохімічний завод".

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. Змінити найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. На підставі вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" № 317-VIII від 09.04.2015 року, встановити наступну назву Товариства – "Дніпровський коксохімічний завод".

7.3. З урахуванням рішень, що викладені у п. 7.1. та п. 7.2., затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД";
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДНЕПРОВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД";
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DNIPROVSKYI COKE PLANT".

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ "ДКХЗ";
- російською мовою - ЧАО "ДКХЗ";
- англійською мовою - PJSC "DNIPROVSKYI COKE PLANT".

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

*Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.*

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 7 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

*(Протокол № 6 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів Загальних зборів).*

***З сьомого питання порядку денного вирішили:***

7.1. Змінити найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. На підставі вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" № 317-VIII від 09.04.2015 року, встановити наступну назву Товариства – "Дніпровський коксохімічний завод".

7.3. З урахуванням рішень, що викладені у п. 7.1. та п. 7.2., затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД";

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДНЕПРОВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД";
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DNIPROVSKYI COKE PLANT".  
Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - ПРАТ "ДКХЗ";
- російською мовою - ЧАО "ДКХЗ";
- англійською мовою - PJSC "DNIPROVSKYI COKE PLANT".

**З питання №8 порядку денного "Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що згідно пункту 12.2 Статуту ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами акціонерів на період до дати проведення наступних річних Загальних зборів у кількості 2 (двох) осіб, зі строком повноважень не більше 1 року.

Останнього разу Ревізійна комісія обиралася Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" 18 квітня 2012 року в наступному складі:

- Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна – член Ревізійної комісії.

У зв'язку із закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства та новий склад Ревізійної комісії на наступний строк у Товаристві не обирати.

**Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

8.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна – член Ревізійної комісії.

8.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства. Новий склад Ревізійної комісії на наступний строк у Товаристві не обирати.

8.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

*Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.*

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 8 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

*(Протокол № 7 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 8 додається до матеріалів Загальних зборів).*

**З восьмого питання порядку денного вирішили:**

8.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;

- Сачко Наталія Сергіївна – член Ревізійної комісії.

8.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства. Новий склад Ревізійної комісії на наступний строк у Товаристві не обирати.

8.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

З питання №9 порядку денного "Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що згідно пунктів 10.6 та 10.8 Статуту ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" Наглядова рада складається з 4 (чотирьох) членів, які обираються не рідше ніж один раз на рік Загальними зборами.

Останнього разу Наглядова рада обиралася Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" 18 квітня 2012 року в наступному складі:

- Голова Наглядової ради – TOLLIPONE LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – BOLKIVIROС HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр).

У зв'язку із закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод":

- Голова Наглядової ради – TOLLIPONE LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – BOLKIVIROС HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр).

9.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 9 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

(Протокол № 8 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 9 додається до матеріалів Загальних зборів).

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

9.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод":

- Голова Наглядової ради – TOLLIPONE LTD (Кіпр);

- Член Наглядової ради – HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр).

9.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

3 питання №10 порядку денного "Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства"

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів про необхідність обрання кількісного складу Наглядової ради Товариства, який становитиме 3 (три) особи.

Проект рішення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

10.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 10 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>		

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 9 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 додається до матеріалів Загальних зборів).

3 десятого питання порядку денного вирішили:

10.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

3 питання №11 порядку денного "Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства"

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів про необхідність обрання персонального складу Наглядової ради Товариства та висунув пропозицію обрати з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі наступних членів: Румпа Сергій Юрійович; Амітан Олена Анатоліївна; Коваленко Єгор Вікторович.

Інформація про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства зазначена у бюлетені для голосування відповідно до вимог, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 N 402.

З інформацією про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства акціонери Товариства та їх представники мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому законодавством України, під час підготовки до проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а також безпосередньо в день проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

11.1. Обрати з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Румпа Сергій Юрійович – член Наглядової ради Товариства - незалежний директор;
2. Амітан Олена Анатоліївна - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера Altana Limited;
3. Коваленко Єгор Вікторович - член Наглядової ради Товариства - незалежний директор.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.  
Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

*Голосування проводилося бюлетенем № 11 для кумулятивного голосування.*

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 11 для кумулятивного голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Кандидат	Кількість голосів відданих «ЗА», шт.
<b>Румпа Сергій Юрійович</b>	483 881 855
<b>Амітан Олена Анатоліївна</b>	483 881 855
<b>Коваленко Єгор Вікторович</b>	483 881 855
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0

Всі члени Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" обрані, Наглядова рада Товариства сформована повністю, **рішення прийнято.**

*(Протокол № 10 Лічильної комісії за підрахунком результатів кумулятивного голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів Загальних зборів).*

**З одинадцятого питання порядку денного вирішили:**

11.1. Обрати з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Румпа Сергій Юрійович – член Наглядової ради Товариства - незалежний директор;
2. Амітан Олена Анатоліївна - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера Altana Limited;
3. Коваленко Єгор Вікторович - член Наглядової ради Товариства - незалежний директор.

**З питання №12 порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради та встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. (Проект Договору з Членом Наглядової ради додається)

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.  
Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

*Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.*

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 12 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

*(Протокол № 11 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів Загальних зборів).*

**З дванадцятого питання порядку денного вирішили:**

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**З питання №13 порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення у відповідність до вимог законодавства, зокрема, у зв'язку з внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах зокрема та запропонував прийняти рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції. (Проект нової редакції Статуту додається)

**Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

13.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства в новій редакції набуває чинності з дня, наступного за днем проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

13.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.  
Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 13 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

(Протокол № 12 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 13 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З тринадцятого питання порядку денного вирішили:**

13.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства в новій редакції набуває чинності з дня, наступного за днем проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

13.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**З питання №14 порядку денного "Про скасування внутрішніх Положень Товариства"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що у зв'язку з тим, що діяльність Товариства, яка регламентується внутрішніми нормативними документами, детально прописана в новій редакції Статуту Товариства, існування внутрішніх Положень Товариства у вигляді окремих документів, втратило своє значення. Тому пропонується скасувати внутрішні Положення Товариства, які існували до теперішнього часу.

**Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

14.1. У зв'язку з тим, що діяльність Товариства, яка регламентується внутрішніми нормативними документами, детально прописана в новій редакції Статуту Товариства, існування внутрішніх Положень Товариства у вигляді окремих документів, втратило своє значення.

14.2. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів.
- Положення про Наглядову раду.
- Положення про Ревізійну комісію.
- Положення про Виконавчий орган.
- Положення про інформаційну політику.
- Кодекс корпоративного управління.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 14 для голосування.



При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 14 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 13 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили:**

**14.1.** У зв'язку з тим, що діяльність Товариства, яка регламентується внутрішніми нормативними документами, детально прописана в новій редакції Статуту Товариства, існування внутрішніх Положень Товариства у вигляді окремих документів, втратило своє значення.

**14.2.** Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів.
- Положення про Наглядову раду.
- Положення про Ревізійну комісію.
- Положення про Виконавчий орган.
- Положення про інформаційну політику.
- Кодекс корпоративного управління.

**З питання №15 порядку денного "Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 2012 - 2017 років"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що в порядку статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства", виникла необхідність схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2012-2017 років, вартість яких перевищувала на той час 25 відсотків балансової вартості активів Товариства

**Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

**15.1.** В порядку ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства", схвалити наступні значні правочини з нижчезазначеними контрагентами, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2012-2017 років, вартість яких перевищувала на той час 25 відсотків балансової вартості активів Товариства:

2012 рік

- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №ДУК-03/13-01-п/70 від 31.12.2012 року на продаж коксової продукції;
- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №ДЗЛ-01/12-48-р/42 від 20.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "ANNABELLE LIMITED" договір №06-12/199 від 12.03.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Авдєєвський КХЗ" договір №12/43/133/12 Ос від 23.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "Universal Market Holdings" договір №13/27 від 04.12.2012 року на продаж бензолу сирого;

- з ПАТ "ОК РУСАЛ – ТД" договір DKHZ – RUSAL – 2012|310 від 26.04.2012 року на продаж пеку к/в електродного;
- з ПАТ "Краснодонвугілля" договір №712-У/09-12КУО/551 від 28.09.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "АРС" договір №12/550 від 28.09.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ТОВ "ДТЕК Трейдинг" договір №12/600 від 29.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "МК Азовсталь" договір №012/12-21/404 від 15.06.2012 року на купівлю смоли;
- з ВАТ "Ярославський технічний вуглерод" договір №12/359 від 29.05.2012 року на купівлю коксохімічної сировини для виробництва технічного вуглецю;
- з ВАТ "ОК РУСАЛ-ТД" договір №DKHZ-RUSAL-2012/310 від 26.04.2012 року на купівлю пеку кам'яновугільного електродного.

#### 2013 рік

- з ТОВ ТД "Шолоховский" договір №06-13-4 від 12.03.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Донецьккокс" договір 370-ОСивЕД/162 від 08.02.2013 року на купівлю смоли;
- з компанією "Mechel Carbon Ag" договір №06-13-1 від 12.03.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "Bremer International Limited" договір №06-13-2 від 12.03.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "SIGMA TRADE LIMITED S DE RL" договір №06-13-3 від 12.03.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №МДУ-9.30-13-004-Р/16 від 09.12.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Авдіївський КХЗ" договір №1001/13Сб/4 від 05.12.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Краснодонвугілля" договір №286-У/04-13КУО/307 від 30.04.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "Chem-Line" Sp.z.o.o договір №13/235 від 29.03.2013 року на купівлю бензолу;
- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №МДМ-13.50-13-0751/17 от 31.12.2013 року на купівлю коксу доменного;
- з ООО "Аркада" контракт №ARCADA-EDKHZ 04-14 від 11.12.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Донецьккокс" договір №475-ОС/13 від 30.12.2013 року на купівлю смоли.

#### 2014 рік

- з ТОВ "ДТЕК Трейдинг" договір №УПр14/37/176 від 27.02.2014 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ДП "Вугілля України" договір №УПр14/49/212 від 21.03.2014 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "АКХЗ" договір №836/14Ос/16 від 25.12.2014 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "МК "Азовсталь" договір №012/15-01/01 від 08.12.2014 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "АКХЗ" договір №14/506/653/14Сб від 06.08.2014 року на купівлю смоли;
- з ПАТ "МК "Азовсталь" договір №012/15-01/01 от 08.12.2014 року на купівлю смоли;
- з ПАТ "ЄКХП" договір №9/695 от 01.12.2014 року на купівлю амонію сульфату, пек, смоли;
- з ТОВ "ОМСКТЕХВУГЛЕРОД" контракт № 14/326 від 24.04.2014 року на продаж сировини коксохімічної для виробництва техвуглецю;
- з компанією "Chem-Line" Sp.z.o.o. контракт № 15/06 від 02.12.2014 року на продаж бензолу сирого кам'яновугільного марки БС;
- з компанією "Метінвест Інтернешнл С.А." контракт № 14/530 від 15.08.2014 року на продаж пеку електродного кам'яновугільного;
- з ОАО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС" контракт №SK-EDKHZ 03-14 від 20.08.2014 на купівлю вугільного концентрату;
- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір № МДМ-13.50-14-1295/23 від 31.12.2014 року на продаж коксу доменного ТОВ "Метінвест Холдинг";
- з ПАТ "ДМКД" договір №15/05/15-0384-02 від 31.12.2014 року на продаж коксу доменного, високотемпературного пеку.

#### 2015 рік

- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №МДУ-9.00-15-1325-Р/44 від 05.01.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Краснодонвугілля" договір №14/95/75/72-У/02-15КУО від 27.02.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ТОВ "ІНКОСТІЛ ГРУП" договір №УПp15/107/354 від 07.07.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "METINVEST INTERNATIONAL SA" № MISA-EDKHZ 04-15C від 04.04.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "TOPPROM TRADING LIMITED" контракт №TTL-EDKHZ 04-15 від 02.02.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "ETK TRADING PRIVATE LIMITED" контракт №ETPL-EDKHZ 04-15 від 27.07.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з АО "Воркутауголь" контракт № VU-EDKHZ 04-15D від 30.04.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "TALTEK LTD." контракт № TL-EDKHZ 04-15 від 25.02.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "ОК РУСАЛ-ТД" контракт №DKHZ-RUSAL-2015/08 від 26.01.2015 року на продаж пеку електродного кам'яновугільного;
- з ООО "Аркада" контракт № ARCADA-EDKHZ 04-15 від 25.12.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "МК "Азовсталь" договір №0103/11493/597 від 07.12.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "АКХЗ" договір №15/579/793/15Сб від 24.12.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з АО "РУК" контракт №RCC-EDKHZ 04-15-ДГРУ7-000876 від 04.04.2015 року на купівлю вугільного концентрату.

2016 рік

- з ООО "РУК" контракт № RCC-EDKHZ 04-16-ДГРУ7-002364 від 10.02.2016 року на купівлю вугільного концентрату;
- з АО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС" контракт № SK-EDKHZ 04-16 від 01.03.2016 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "ОК РУСАЛ-ТД" контракт № DKHZ-RUSAL-2016/147 від 20.04.2016 року на продаж пеку електродного кам'яновугільного;
- з ОАО "Кокс" контракт №KOKS-EDKHZ 04-16 від 15.03.2016 на купівлю вугільного концентрату.
- з ПрАТ "МК "Азовсталь" договір №0103/11532/499 від 23.11.2016 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "Chem-Line" Sp.z.o.o. контракт № 16/549 від 13.12.2016р. на продаж бензолу сирого кам'яновугільного марки БС;
- з ПАТ "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" договір № 20/2017/3564/02 від 31.12.2016р. на продаж коксу та коксівного дрібняку.

2017 рік

- з ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП» договір №17/134/167 от 31.03.2017 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "ОК РУСАЛ-ТД" контракт № DKHZ-RUSAL-2017/220 від 15.05.2017 року на продаж пеку електродного кам'яновугільного;
- з ПАТ "ДМК" договір №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017 року на продаж залізорудної сировини;
- з ПАТ "ДМК" договір №МКЗ-614572/08/17/334/17-0545-01 від 01.08.2017 року на купівлю катанки;
- з ПАТ "Запорізький завод феросплавів" договір №11-17/69/324 від 31.07.2017 року на купівлю феросиліцію;
- з ПАТ "Південний ГЗК" договір №2017/р/ВЭС/1105 від 21.07.2017 року на купівлю концентрату залізорудного;
- з ПрАТ "Інгулецький ГЗК" договір №17/312 від 01.07.2017 року на купівлю залізорудної сировини;
- з ПрАТ "Північний ГЗК" договір №1056/319 від 01.07.2017 року на купівлю залізорудної сировини;
- з ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" договір №171516/325 від 01.08.2017 року на купівлю феросплавів;

- з ПрАТ "ММК ім. Ілліча" договір №1620/17/322 від 01.08.2017 року на купівлю залізорудної сировини.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.  
Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 15 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 15 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, у відповідності до абзацу третього ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 14 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 15 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З п'ятнадцятого питання порядку денного вирішили:**

15.1. В порядку ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства", схвалити наступні значні правочини з нижчезазначеними контрагентами, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2012-2017 років, вартість яких перевищувала на той час 25 відсотків балансової вартості активів Товариства:

2012 рік

- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №ДУК-03/13-01-п/70 від 31.12.2012 року на продаж коксової продукції;
- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №ДЗЛ-01/12-48-р/42 від 20.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "ANNABELLE LIMITED" договір №06-12/199 від 12.03.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Авдєєвський КХЗ" договір №12/43/133/12 Ос від 23.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "Universal Market Holdings" договір №13/27 від 04.12.2012 року на продаж бензолу сирого;
- з ПАТ "ОК РУСАЛ – ТД" договір DKHZ – RUSAL – 2012|310 від 26.04.2012 року на продаж пеку к/в електродного;
- з ПАТ "Краснодонвугілля" договір №712-У/09-12КУО/551 від 28.09.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПрАТ "АРС" договір №12/550 від 28.09.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ТОВ "ДТЕК Трейдінг" договір №12/600 від 29.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "МК Азовсталь" договір №012/12-21/404 від 15.06.2012 року на купівлю смоли;
- з ВАТ "Ярославський технічний вуглерод" договір №12/359 від 29.05.2012 року на купівлю коксохімічної сировини для виробництва технічного вуглецю;
- з ВАТ "ОК РУСАЛ-ТД" договір №DKHZ-RUSAL-2012/310 від 26.04.2012 року на купівлю пеку кам'яновугільного електродного.

2013 рік

- з ТОВ ТД "Шолоховський" договір №06-13-4 від 12.03.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Донецьккокс" договір 370-ОСивЕД/162 від 08.02.2013 року на купівлю смоли;

- з компанією "Mechel Carbon Ag" договір №06-13-1 від 12.03.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "Bremer International Limited" договір №06-13-2 від 12.03.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "SIGMA TRADE LIMITED S DE RL" договір №06-13-3 від 12.03.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №МДУ-9.30-13-004-Р/16 від 09.12.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Авдіївський КХЗ" договір №1001/13Сб/4 від 05.12.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Краснодонвугілля" договір №286-У/04-13КУО/307 від 30.04.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "Chem-Line" Sp.z.o.o договір №13/235 від 29.03.2013 року на купівлю бензолу;
- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №МДМ-13.50-13-0751/17 от 31.12.2013 року на купівлю коксу доменного;
- з ООО "Аркада" контракт №ARCADA-EDKHZ 04-14 від 11.12.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Донецькокс" договір №475-ОС/13 від 30.12.2013 року на купівлю смоли.

#### 2014 рік

- з ТОВ "ДТЕК Трейдінг" договір №УПр14/37/176 від 27.02.2014 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ДП "Вугілля України" договір №УПр14/49/212 від 21.03.2014 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "АКХЗ" договір №836/14Ос/16 від 25.12.2014 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "МК "Азовсталь" договір №012/15-01/01 від 08.12.2014 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "АКХЗ" договір №14/506/653/14Сб від 06.08.2014 року на купівлю смоли;
- з ПАТ "МК "Азовсталь" договір №012/15-01/01 от 08.12.2014 року на купівлю смоли;
- з ПРАТ "ЄКХП" договір №9/695 от 01.12.2014 року на купівлю амонію сульфату, пек, смоли;
- з ТОВ "ОМСКТЕХВУГЛЕРОД" контракт № 14/326 від 24.04.2014 року на продаж сировини коксохімічної для виробництва техвуглецю;
- з компанією "Chem-Line" Sp.z.o.o. контракт № 15/06 від 02.12.2014 року на продаж бензолу сирого кам'яновугільного марки БС;
- з компанією "Метінвест Інтернешнл С.А." контракт № 14/530 від 15.08.2014 року на продаж пеку електродного кам'яновугільного;
- з ОАО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС" контракт №SK-EDKHZ 03-14 від 20.08.2014 на купівлю вугільного концентрату;
- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір № МДМ-13.50-14-1295/23 від 31.12.2014 року на продаж коксу доменного ТОВ "Метінвест Холдинг";
- з ПАТ "ДМКД" договір №15/05/15-0384-02 від 31.12.2014 року на продаж коксу доменного, високотемпературного пеку.

#### 2015 рік

- з ТОВ "Метінвест Холдинг" договір №МДУ-9.00-15-1325-Р/44 від 05.01.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "Краснодонвугілля" договір №14/95/75/72-У/02-15КУО від 27.02.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ТОВ "ІНКОСТІЛ ГРУП" договір №УПр15/107/354 від 07.07.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "METINVEST INTERNATIONAL SA" № MISA-EDKHZ 04-15С від 04.04.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "TOPPROM TRADING LIMITED" контракт №TTL-EDKHZ 04-15 від 02.02.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "ETK TRADING PRIVATE LIMITED" контракт №ETPL-EDKHZ 04-15 від 27.07.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з АО "Воркутауголь" контракт № VU-EDKHZ 04-15D від 30.04.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з "TALTEK LTD." контракт № TL-EDKHZ 04-15 від 25.02.2015 року на купівлю вугільного концентрату;

- з ПАТ "ОК РУСАЛ-ТД" контракт №DKHZ-RUSAL-2015/08 від 26.01.2015 року на продаж пеку електродного кам'яновугільного;
- з ООО "Аркада" контракт № ARCADA-EDKHZ 04-15 від 25.12.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "МК "Азовсталь" договір №0103/11493/597 від 07.12.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "АКХЗ" договір №15/579/793/15С6 від 24.12.2015 року на купівлю вугільного концентрату;
- з АО "РУК" контракт №RCC-EDKHZ 04-15-ДГРУ7-000876 від 04.04.2015 року на купівлю вугільного концентрату.

2016 рік

- з ООО "РУК" контракт № RCC-EDKHZ 04-16-ДГРУ7-002364 від 10.02.2016 року на купівлю вугільного концентрату;
- з АО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС" контракт № SK-EDKHZ 04-16 від 01.03.2016 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "ОК РУСАЛ-ТД" контракт № DKHZ-RUSAL-2016/147 від 20.04.2016 року на продаж пеку електродного кам'яновугільного;
- з ОАО "Кокс" контракт №KOKS-EDKHZ 04-16 від 15.03.2016 на купівлю вугільного концентрату.
- з ПрАТ "МК "Азовсталь" договір №0103/11532/499 від 23.11.2016 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією "Chem-Line" Sp.z.o.o. контракт № 16/549 від 13.12.2016р. на продаж бензолу сирого кам'яновугільного марки БС;
- з ПАТ "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" договір № 20/2017/3564/02 від 31.12.2016р. на продаж коксу та коксівного дрібняку.

2017 рік

- з ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП» договір №17/134/167 от 31.03.2017 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ПАТ "ОК РУСАЛ-ТД" контракт № DKHZ-RUSAL-2017/220 від 15.05.2017 року на продаж пеку електродного кам'яновугільного;
- з ПАТ "ДМК" договір №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017 року на продаж залізорудної сировини;
- з ПАТ "ДМК" договір №МКЗ-614572/08/17/334/17-0545-01 від 01.08.2017 року на купівлю катанки;
- з ПАТ "Запорізький завод феросплавів" договір №11-17/69/324 від 31.07.2017 року на купівлю феросиліцію;
- з ПАТ "Південний ГЗК" договір №2017/р/ВЭС/1105 від 21.07.2017 року на купівлю концентрату залізорудного;
- з ПрАТ "Інгулецький ГЗК" договір №17/312 від 01.07.2017 року на купівлю залізорудної сировини;
- з ПрАТ "Північний ГЗК" договір №1056/319 від 01.07.2017 року на купівлю залізорудної сировини;
- з ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" договір №171516/325 від 01.08.2017 року на купівлю феросплавів;
- з ПрАТ "ММК ім. Ілліча" договір №1620/17/322 від 01.08.2017 року на купівлю залізорудної сировини.

*З питання №16 порядку денного "Про надання згоди на укладення Товариством договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом із ПАТ "АЛЬФА-БАНК"*

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що на підставі статті 33, статті 70 та статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" виникла необхідність надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, у відповідності з яким ПАТ "АЛЬФА-БАНК" на підставі підписаних реєстрів із переліком відступлених прав вимоги, що є додатками до договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, надає факторингове фінансування в рамках погодженого ліміту факторингу.

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

16.1. На підставі ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714) (надалі - ПАТ "АЛЬФА-БАНК") договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, у відповідності з яким ПАТ "АЛЬФА-БАНК" на підставі підписаних реєстрів із переліком відступлених прав вимоги, що є додатками до договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, надає факторингове фінансування в рамках погодженого ліміту факторингу на наступних суттєвих умовах:

- сума факторингового фінансування (ліміт факторингу) - не більше еквіваленту 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) доларів США;
- строк дії ліміту факторингу - не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року;
- валюта факторингового фінансування - гривня;
- процентна ставка - не більше 21% (двадцять один відсоток) річних;
- комісійна винагорода ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за надання факторингового фінансування – еквівалент 5 000,00 (п'ять тисяч) доларів США.

16.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу визначити решту умов договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій), та підписати договір про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом від імені Товариства, вносити зміни в решту умов договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

*Голосування проводилося бюлетенем № 16 для голосування.*

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 16 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

*(Протокол № 15 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 16 додається до матеріалів Загальних зборів).*

***З шістнадцятого питання порядку денного вирішили:***

16.1. На підставі ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714) (надалі - ПАТ "АЛЬФА-БАНК") договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, у відповідності з яким ПАТ "АЛЬФА-БАНК" на підставі підписаних реєстрів із переліком відступлених прав вимоги, що є додатками до договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, надає факторингове фінансування в рамках погодженого ліміту факторингу на наступних суттєвих умовах:

- сума факторингового фінансування (ліміт факторингу) - не більше еквіваленту 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) доларів США;
- строк дії ліміту факторингу - не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року;
- валюта факторингового фінансування - гривня;

- процентна ставка - не більше 21% (двадцять один відсоток) річних;
- комісійна винагорода ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за надання факторингового фінансування – еквівалент 5 000,00 (п'ять тисяч) доларів США.

16.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу визначати решту умов договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій), та підписати договір про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом від імені Товариства, вносити зміни в решту умов договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

З питання №17 порядку денного "Про надання згоди на укладення Товариством договорів застави із ПАТ "АЛЬФА-БАНК""

#### СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що на підставі статті 33, статті 70 та статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" виникла необхідність надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" договорів застави належного Товариству майна, заставою якого забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом.

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

17.1. На підставі ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714) (надалі - ПАТ "АЛЬФА-БАНК") договорів застави належного Товариству майна, заставою якого забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом. Умови договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, що буде укладено між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК":

- сума факторингового фінансування (ліміт факторингу) - не більше еквіваленту 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) доларів США;
- строк дії ліміту факторингу - не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року;
- валюта факторингового фінансування - гривня;
- процентна ставка - не більше 21% (двадцять один відсоток) річних;
- комісійна винагорода ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за надання факторингового фінансування - еквівалент 5 000,00 (п'ять тисяч) доларів США.

17.2. Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується ліміт договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, строк дії ліміту договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, строк користування факторинговим фінансуванням, що може бути надане ПАТ "АЛЬФА-БАНК" Товариству на підставі договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом та/або розмір процентів за користування коштами, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом повинно сплачувати на користь ПАТ "АЛЬФА-БАНК", і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договорів застави, а ПАТ "АЛЬФА-БАНК" буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предметів застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

17.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати перелік майна, заставою якого забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, решту умов договорів застави та підписати договори застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договорів застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому.



Заперечень та інших пропозицій не надійшло.  
Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 17 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 17 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 16 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 17 додається до матеріалів Загальних зборів).

### **3 сімнадцятого питання порядку денного вирішили:**

17.1. На підставі ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714) (надалі - ПАТ "АЛЬФА-БАНК") договорів застави належного Товариству майна, заставою якого забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом. Умови договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, що буде укладено між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК":

- сума факторингового фінансування (ліміт факторингу) - не більше еквіваленту 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) доларів США;
- строк дії ліміту факторингу - не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року;
- валюта факторингового фінансування - гривня;
- процентна ставка - не більше 21% (двадцять один відсоток) річних;
- комісійна винагорода ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за надання факторингового фінансування - еквівалент 5 000,00 (п'ять тисяч) доларів США.

17.2. Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується ліміт договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, строк дії ліміту договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, строк користування факторинговим фінансуванням, що може бути надане ПАТ "АЛЬФА-БАНК" Товариству на підставі договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом та/або розмір процентів за користування коштами, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом повинно сплачувати на користь ПАТ "АЛЬФА-БАНК", і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договорів застави, а ПАТ "АЛЬФА-БАНК" буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предметів застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

17.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати перелік майна, заставою якого забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, решту умов договорів

застави та підписати договори застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договорів застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому.

3 питання №18 порядку денного "Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг"

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що необхідно схвалити раніше прийняте виконавчим органом Товариства рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК", для оцінки майна Товариства, що передається в заставу за договорами застави із ПАТ "АЛЬФА-БАНК", для забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, а також затвердити умови укладеного Товариством договору з ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" та встановити розмір оплати його послуг.

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

18.1. Схвалити раніше прийняте виконавчим органом Товариства рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" (ідентифікаційний код 35946490) (надалі – ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК"), для оцінки майна Товариства, що передається в заставу за договорами застави із ПАТ "АЛЬФА-БАНК", вказаними в п. 17.1. цього Протоколу, для забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, а також затвердити умови укладеного Товариством договору з ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" та встановити розмір оплати його послуг в сумі 85 000,00 гривень (вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 14 166,67 гривень (чотирнадцять тисяч сто шістьдесят шість гривень 67 копійок).

18.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору із суб'єктом оціночної діяльності та підписати зазначений договір від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору із суб'єктом оціночної діяльності та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

*Голосування проводилося бюлетенем № 18 для голосування.*

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 18 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 17 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 18 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З вісімнадцятого питання порядку денного вирішили:**

18.1. Схвалити раніше прийняте виконавчим органом Товариства рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" (ідентифікаційний код 35946490) (надалі – ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК"), для оцінки майна Товариства, що передається в заставу за договорами застави із ПАТ "АЛЬФА-БАНК", вказаними в п. 17.1. цього Протоколу, для забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за договором про факторингове та розрахункове обслуговування з регресом, а також затвердити умови укладеного Товариством договору з ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" та встановити розмір оплати його послуг в сумі 85 000,00 гривень (вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 14 166,67 гривень (чотирнадцять тисяч сто шістьдесят шість гривень 67 копійок).

18.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору із суб'єктом оціночної діяльності та підписати зазначений договір від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору із суб'єктом оціночної діяльності та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

**З питання №19 порядку денного "Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення щодо обрання нової депозитарної установи – ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", погодження умов договору з нею та розміру оплати її послуг"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Мінаєва Станіслава Ігоровича, який доповів, що необхідно схвалити раніше прийняте виконавчим органом Товариства рішення (наказ Генерального директора № 920 від 26.08.2015 року) щодо обрання нової депозитарної установи - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", погодити умови договору з нею та розмір оплати її послуг".

**Проект рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

19.1. Схвалити раніше прийняте виконавчим органом Товариства рішення (наказ Генерального директора № 920 від 26.08.2015 року) щодо обрання нової депозитарної установи - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", погодження умов договору з нею та розміру оплати її послуг".

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Мінаєв С.І. запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 19 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 3 дійсних бюлетенів № 19 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	100,00
<b>ПРОТИ</b>	0	0
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

(Протокол № 18 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 19 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З дев'ятнадцятого питання порядку денного вирішили:**

19.1. Схвалити раніше прийняте виконавчим органом Товариства рішення (наказ Генерального директора № 920 від 26.08.2015 року) щодо обрання нової депозитарної установи - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", погодження умов договору з нею та розміру оплати її послуг".

Голова Загальних зборів Мінаєв С.І. повідомив, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" вичерпано, ніяких зауважень та пропозицій щодо ведення зборів не надходило та оголосив збори закритими.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ"

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ"



  
С.І. МІНАЄВ

  
А.В. ДОВГАНЬ



В даному документі проінеровано, пронумеровано та скріплено печаткою та підписом керівника емітента

28 (двадцять вісім) аркушів

Генеральний директор ПАТ «СВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» М. Рафальський

