

ПРОТОКОЛ №1/2012
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»

м. Дніпродзержинськ

18 квітня 2012 року

Чергові загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Горовицький Олександр Іванович, який рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» (далі – «Товариство») від 28.02.2012 р., на підставі підпункту 8.9 Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпродзержинський КХЗ» від 28.03.2011 року, обраний Головою зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обрана Довгань Альона Василівна.

Місце проведення загальних зборів: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1 (зал засідань дільниці КВПтаМО ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»).

Час проведення зборів: 11 година 00 хвилин.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 24 година 11 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 4197 осіб.

Голова зборів Горовицький О.І. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпродзержинський КХЗ» від 28.03.2011 року.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі в зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників ТОВ «Р.О.С.Т. Україна», яке здійснює зберігання простих іменних акцій Товариства і ведення рахунків акціонерів Товариства.

Головою зборів слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» від 18.04.2012 року надано голові Реєстраційної комісії Гребенюк Інні Миколаївні, яка доповіла загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 18.04.2012 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» розподілено на 682 337 284 (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна і становить 170 584 321 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста двадцять одна) гривня;
- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 15 акціонерів і їх представників, яким належить 647 655 219 (шістсот сорок сім мільйонів шістсот п'ятдесят п'ять тисяч двісті дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 94,917167 % від загальної кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах від 18.04.2012 року;
- комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;
- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2012 року;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також голова Реєстраційної комісії Гребенюк І.М. доповіла, що результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум наявний.

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» від 18.04.2012 року, додається).

Голова зборів повідомив присутніх, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

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

Голова зборів Горовицький О.І. оголосив порядок денний:

1. Про обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 28.02.2012 року).

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного «Про обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів» слухали Голову зборів:

Згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п.8.5-8.7 Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпродзержинський КХЗ» від 28.03.2011 року, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань, здійснюється лічильною комісією, що обирається Загальними зборами.

На підставі зазначеного, пропонується обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Усачова Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович – член комісії;
4. Березуцька Віра Дмитрівна – член комісії.

Разом з тим, у відповідності до частини 1 статті 98 Цивільного кодексу України, загальні збори учасників (акціонерів), як вищий орган акціонерного товариства, мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства. На підставі цієї норми закону, питання про обрання робочих органів включене до порядку денного цих загальних зборів.

Голова зборів звернув увагу присутніх, що у зв'язку з наявністю у Положенні про загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» детально прописаної процедури голосування та регламенту виступів це питання на розгляд зборів не виноситься.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» (протокол засідання Наглядової ради від 28.02.2012р.):

1. Обрати Головою загальних зборів Горовицького Олександра Івановича;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Довгань Альону Василівну;
3. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
 - Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
 - Усачова Ганна Володимирівна – член комісії;
 - Мальцев Дмитро Артурович – член комісії;
 - Березуцька Віра Дмитрівна – член комісії.

Пропозиція з питання № 1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 885 142 голосів	99,263485 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	4 768 077 голосів	0,736206 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 000 голосів	0,000309 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» (протокол засідання Наглядової ради від 28.02.2012р.):

1. Обрати Головою загальних зборів Горовицького Олександра Івановича;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Довгань Альону Василівну;
3. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
 - Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
 - Усачова Ганна Володимирівна – член комісії;
 - Мальцев Дмитро Артурович – член комісії;
 - Березуцька Віра Дмитрівна – член комісії.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік» слухали Голову зборів:

28 березня 2011 року Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» обрали чинний склад Наглядової ради у кількості чотирьох юридичних осіб - акціонерів:

TOLLIPONE LTD (Кіпр)	– голова Наглядової ради
HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр)	– член Наглядової ради
BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	– член Наглядової ради
CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	– член Наглядової ради

Наглядова рада у своїй діяльності керувалася чинним законодавством України, Статутом Товариства і рішеннями минулих загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень члени ради мали повний доступ до будь-якої інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства, яка їм вчасно і у повному обсязі надавалась виконавчим органом і дирекціями по напрямках роботи.

У 2011 році відбулося 8 засідань Наглядової ради.

Із загальної кількості питань одне засідання стосувалося призначення на посаду керівника основного напрямку роботи.

Ще на одному засіданні розглядалося питання виплати винагороди генеральному директору згідно контракту.

На одному засіданні Наглядова рада надала згоду Товариству на прийняття рішень щодо обрання аудитора та укладання договору на оплату його послуг.

Три засідання були присвячені змінам в організаційній структурі управління Товариства. На підставі прийнятих рішень зі структури виведено дирекцію по правовим питанням, посади заступника генерального директора та директора з логістики.

На двох засіданнях розглянуті питання підготовки та проведення чергових загальних зборів акціонерів, затверджені керівні органи зборів, погоджений порядок денний і регламент.

Крім проведення засідань Наглядова рада здійснювала систематичний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства на підставі нових форм планування, регулярних перевірок аудиторських компаній, звітів незалежних експертів і аналізу ризиків підприємства. Щотижня проводився аналіз реєстру витрат по основній виробничій діяльності, відвантаженню продукції та надходженню сировини.

Особливу увагу Наглядова рада приділяла виконанню організаційно-технічних заходів, спрямованих на виконання планових показників 2011 року, заходів щодо підвищення економічної ефективності виробництва і реалізації програми оновлення основних фондів, вдосконалення технології, механізації та автоматизації виробництва, охорони праці та навколишнього середовища.

Незважаючи на обмеженість власних обігових коштів, пов'язаних з наявністю збитків, Наглядовою радою прийняті рішення щодо продовження фінансування будівництва цеху очистки коксового газу від сірководню та вкладання інвестицій у капітальне будівництво. Крім того здійснені заходи щодо пошуку нових ринків збуту продукції, контролю за встановленням прозорої цінової політики, вирішення соціальних проблем Товариства.

Незважаючи на те, що в 2011 році Товариство не забезпечило позитивний результат своєї фінансово-господарської діяльності і отримало 57 мільйонів 587 тисяч гривень збитків, Наглядова рада вважає, що у звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації намічених завдань, проводилась грамотна технічна та економічна політика, яка дозволила оптимізувати виробництво і забезпечити передумови стабільної та стійкої роботи ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» в 2012 році.

На підставі викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2011 рік прийняти до відома.

2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік визнати задовільною.

Зауважень за даною пропозицією від акціонерів не надійшло.

Пропозиція з питання № 2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	640 419 066 голосів	98,882715 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	2 466 076 голосів	0,380770 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 000 голосів	0,000309 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» щодо підрахунку результатів голосування додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання № 2 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2011 рік прийняти до відома.

2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік» слухали Голову зборів:

Ревізійна комісія Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» була обрана на Загальних зборах акціонерів 28 березня 2011 року в кількості двох осіб з числа акціонерів Товариства:

Голова комісії - Борисюк Тимур Володимирович;
Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

За звітний період склад Ревізійної комісії не змінився. При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», який зареєстрований у новій редакції державним реєстратором Дніпродзержинської міської ради 01 квітня 2011 року та вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» було зареєстроване виконавчим комітетом міської ради 19 квітня 1996 року та внесене в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за ідентифікаційним кодом 05393085.

Після закінчення звітного періоду Ревізійною комісією проведена перевірка фінансової та господарської діяльності Товариства, у ході якої аналізувалася виробнича діяльність і фінансове становище підприємства, перевірялися документи бухгалтерського обліку, річний звіт, витрати коштів від реалізації продукції.

Валюта балансу ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за станом на 31.12.2011 року становить 887 мільйонів 061 тисяча гривень.

Статутний капітал, зареєстрований у розмірі 170 мільйонів 584 тисячі 321 гривня, протягом звітного періоду змінено не було. Ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється відповідно до облікової політики в Товаристві на 2011 рік, затвердженої наказом № 989 від 31 грудня 2010 року.

Перевірка річного звіту за 2011 рік.

1. Виконання виробничої програми, тисяч тонн

Види продукції	Факт 2011 р.	Відхилення до 2010 р.	
		тис. тонн	%
Кокс доменний	421,3	-46,2	9,9
Горішок коксовий	13,8	- 0,895	6,1
Дрібняк коксовий	31,9	-0,024	0,1

2. Фінансові результати

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції склав у 2011 році 1 мільярд 430 мільйонів 608 тисяч гривень або 109,2 відсотка до рівня 2010 року.

Собівартість реалізації товарів, продукції та послуг склала в 2011 році 1 мільярд 387 мільйонів 818 тисяч гривень або 113,2 відсотка до рівня 2010 року.

- Валовий прибуток – 42 мільйони 790 тисяч гривень.
- Збиток від операційної діяльності – 51 мільйон 100 тисяч гривень.
- Збиток від звичайної діяльності до оподаткування – 59 мільйонів 75 тисяч гривень.
- Чистий збиток звітного періоду – 57 мільйонів 587 тисяч гривень.

3. Необоротні активи

В 2011 році в складі необоротних активів відбулися наступні зміни.

Вартість основних засобів зменшилася на 73 мільйони 533 тисячі гривень, переважно за рахунок зносу основних засобів і склала на кінець звітного періоду 506 мільйонів 720 тисяч гривень.

Залишки по незавершеному будівництву збільшилися на 12 мільйонів 243 тисячі гривень і склали на кінець звітного періоду 51 мільйон 702 тисячі гривень.

Довгострокові фінансові інвестиції відсутні.

4. Дебіторська заборгованість

Загальна сума дебіторської заборгованості на кінець 2011 року зменшилася на 192 мільйони 231 тисячу гривень і становить 167 мільйонів 990 тисяч гривень, у тому числі:

	на початок 2011 р.	на кінець 2011 р.
- Покупці і замовники	299 003	25 710
- Розрахунки з бюджетом	56 084	134 218
- Аванси видані	2 857	5 436
- Інша поточна дебіторська заборгованість	2 277	2 626

5. Короткострокові зобов'язання

Заборгованості по позиках і кредитах на кінець 2011 року немає.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного року зменшилася на 183 мільйони 909 тисяч гривень і склала 95 мільйонів 040 тисяч гривень, у тому числі:

	на початок 2011 р.	на кінець 2011 р.
- Постачальники і підрядники	249 582	84 499
- Заборгованість перед персоналом	1 845	2 150
- Заборгованість перед позабюджетними фондами	-	-
- Заборгованість по податках і зборах	18 485	3 194
- Заборгованість зі страхування	1 005	1 364
- Аванси отримані	6 765	2 978
- Інші поточні зобов'язання	1 267	855

Аналізуючи фінансово-господарську звітність ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» Ревізійна комісія встановила:

- річний бухгалтерський звіт за 2011 рік відповідає даним бухгалтерських і інших документів і відображає дійсне фінансове становище Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, усі висновки і пропозиції в ньому обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Ревізійна комісія вважає за можливе затвердження фінансової звітності за 2011 рік.

Відповідно до вищевикладеного з питання № 3 порядку денного **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2011 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік.

Зауважень за даною пропозицією від акціонерів не надійшло.

Пропозиція з питання № 3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 887 142 голосів	99,263794 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» щодо підрахунку результатів голосування додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2011 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт виконавчого органу Товариства про діяльність за 2011 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно до Статуту Товариства виконавчим органом ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» є Генеральний директор, який у межах своїх функціональних обов'язків, регламентованих Статутом та контрактом, забезпечує нормальні функціонування та життєдіяльність Товариства.

Діяльність виконавчого органу у 2011 році здійснювалася відповідно до рішень загальних зборів акціонерів, вказівок акціонерів і Наглядової ради та складалася з п'яти основних напрямків: виробничого, інвестиційного, фінансового, управління персоналом і соціально-економічного.

Виробничий блок питань був спрямований на виконання підприємством планових завдань з виробництва продукції та забезпечення кількісних і якісних показників роботи в натуральному і грошовому виміру, встановлених Наглядовою радою.

У звітному періоді, через наявність проблем з відвантажуванням продукції у зв'язку з обмеженістю ринків збуту підприємство працювало з низьким рівнем навантаження і недостатнім використанням виробничих можливостей, у результаті чого більшість основних показників роботи Товариства суттєво менші рівня, досягнутого у 2010 році.

Коксу валового вироблено на 50,1 тисячі тонн менше торішнього рівня, смоли кам'яновугільної вироблено на 2,8 тисячі тонн менше рівня 2010 року, сирого бензолу вироблено на 1,1 тисячі тонн менше рівня 2010 року, сульфату амонію на 1,6 тисячі тонн менше порівняльного періоду. Показники виробництва кам'яновугільних мастил та переробки смоли кам'яновугільної не погіршилися і становлять 102 і 100 відсотків відносно 2010 року.

Стабільний об'єм виробництва забезпечений попри вкрай зношеного пічного фонду і незадовільного стану основних засобів, в результаті чого залишається низьким коефіцієнт використання виробничих потужностей, який становить 63,3 відсотки по коксовій батареї 1-біс та 78,8 відсотка по коксовій батареї №5.

Разом з тим, завдяки правильному використанню виробничо-технічного потенціалу, впровадженню організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення технологічних процесів завод продовжує випускати якісну і конкурентоспроможну продукцію.

На підприємстві освоєна і успішно застосовується технологія збереження пічного фонду методом керамічного наплавлення опалювальних простінків коксових батарей, використовується сучасна система контролю якості вугільних концентратів і нові методи підготовки шихти із заданими показниками, виконуються дослідницькі роботи з оптимізації технологічних процесів.

За підсумками 2011 року всі показники якості вугільної шихти, коксу доменного, хімічних продуктів коксування, кам'яновугільної смоли і мастил повністю відповідали вимогам стандартів і умовам укладених договорів.

У зв'язку з обмеженим фінансуванням виконавчий орган максимально використовував режим економії сировинних і паливно-енергетичних ресурсів. Так, електроенергії витрачено на 8 мільйонів 640 тисяч кіловат-годин менше встановленого ліміту, питної та технічної води використано відповідно на 38,6 тисячі і 289 тисяч кубічних метрів менше ліміту, витрати умовного палива на обігрів коксових печей склали 114 кілограмів на тонну коксу, при плані 112 кілограмів на тонну коксу.

Виробничий напрямок у роботі виконавчого органу також містив в собі здійснення заходів щодо *охорони навколишнього середовища*, реалізація яких дозволила знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу порівняно з 2010 роком на 31 тонну. Для цього в вуглекоксовому цеху виконані роботи з установки дверей коксових печей з герметизацією газовідвідної арматури на суму 9 мільйонів 917 тисяч гривень, проведений капітальний ремонт коксової батареї 1-БІС на суму 20 мільйонів 774 тисячі гривень. Сума збору за забруднення природного середовища склали 490,4 тисячі гривень.

Інвестиційний блок питань виконавчого органу складався з двох напрямків

Перший – максимально можлива підтримка обладнання і устаткування у працездатному стані. З урахуванням вартості матеріалів на ремонтні роботи витрачено 49,5 мільйонів гривень, що у два з половиною разів більше, ніж у 2010 році.

Відповідно до розроблених організаційно-технічних заходів вдалося зробити наступні основні роботи.

У вуглекоксовому цеху зроблений ремонт силосу № 14 закритого складу вугілля, димососів гаражу розморожування, вогнетривкої кладки коксової батареї 1-біс, дробарки, пилоочисної установки, кабельної естакади, металоконструкцій галереї, відремонтовані вагони гасіння, гідросистеми та компресори коксових машин.

У цеху вловлювання хімічних продуктів коксування виконаний ремонт колекторів холодильника, обслуговуючих майданчиків машинного залу, сатуратора № 3, фундаментів колон і сховищ.

У смолопереробному цеху зроблений ремонт ректифікаційної колони, пекового гранулятора №3, смолопроводів, трубопроводів та пекопроводів.

У теплосиловому цеху виконаний ремонт димової труби, газодувок №1, 2, 3.

У залізничному цеху зроблений капітальний і деповський ремонт 49 цистерн, здійснений поточний ремонт залізничних шляхів і стрілочних переводів.

У житлово-соціальному відділі кошти вкладалися у ремонт медично-санітарної частини, приміщень заводууправління та ЦЗЛ, пішохідного тунелю та санітарно-побутового корпусу №2.

Другий інвестиційний напрямок полягав у досягненні максимальної віддачі від коштів, вкладених у капітальне будівництво і реконструкцію. Усього на ці цілі витрачено 32 мільйони 765 тисяч гривень, або на 16 мільйонів більше, ніж у 2010 році, у тому числі:

- будівництво цеху очищення коксового газу від сірководню на суму 16 мільйонів 354 тисячі гривень;

- введення в експлуатацію апарату повітряного охолодження, центрифуги, сховища смоли у цеху вловлювання хімічних продуктів коксування на суму 3 мільйони 458 тисяч гривень;

- будівництво холодильника - конденсатора у смолопереробному цеху на суму 1 мільйон 857 тисяч гривень;

- введення в експлуатацію виробничих потужностей у теплосиловому цеху на суму 1 мільйон 606 тисяч гривень;

- придбання електронно-вимірювального, механічного і транспортного обладнання на суму 6 мільйонів 653 тисячі гривень;

- вкладення інвестицій у нематеріальні активи на суму 452 тисячі гривень.

Фінансова діяльність виконавчого органу була спрямована на організацію фінансово-економічної роботи, удосконалення системи обліку і звітності, проведення грошово-розрахункових операцій по контрактах і договорах, забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами.

Обсяг виробництва товарної продукції у діючих цінах збільшився порівняно з 2010 роком на 129 мільйонів та склав 1 мільярд 451 мільйон 758 тисяч гривень. Зростання обумовлено розширенням ринку збуту продукції і підвищенням цін на відвантажену продукцію. Таким чином фактичні витрати на виробництво товарної продукції збільшилися на 194 мільйони гривень і склали 1 мільярд 467 мільйонів 752 тисячі гривень.

Витрати на 1 гривню товарної продукції збільшилися на 5,17 копійок і склали 101,48 копійок проти 96,31 копійки за 2010 рік, в наслідок чого отримана негативна рентабельність у розмірі 1,5 відсотка і отриманий збиток від виробництва товарної продукції на суму 21 мільйон 466 тисяч гривень. Чистий збиток від фінансово-господарської діяльності склав 57 мільйонів 587 тисяч гривень.

За рахунок грамотного використання основних засобів зріс показник фондівіддачі – з 0,56 гривень до 0,61 гривні.

Дебіторська заборгованість зменшилась більш ніж у два рази: з 360 мільйонів до 167 мільйонів гривень.

Зовнішньоекономічна фінансова діяльність виконавчого органу полягала в укладанні та виконанні контрактів на експорт продукції, якої було відвантажено на суму 43 мільйони 46 тисяч доларів США. Доля експортної продукції у країни СНД становить 7,4 відсотка, у країни дальнього зарубіжжя – 17,4 відсотка від загального обсягу продукції.

Товариство не має нематеріальних активів або основних засобів, на які існують обмеження прав та які оформлені під заставу.

Організація управління персоналом, здійснювана виконавчим органом, була спрямована на вдосконалення організаційної структури управління Товариства, проведення комплексу заходів щодо більш ефективного використання функцій структурних підрозділів, оптимізацію їх чисельності, виведення непрофільних активів на аутсорсинг, концентрацію ресурсів підприємства на основній виробничій діяльності, зміцнення вертикально-інтегрованої системи керівництва на основі встановленої підпорядкованості по центрам функціональної відповідальності.

У звітному періоді, з метою підвищення ефективності управління інвестиційним процесом створений регіональний проектний офіс. Для електронного захисту інформації в структурі дирекції з безпеки введена посада провідного спеціаліста з інформаційної безпеки. Зі структури підприємства виключені посади заступника генерального директора та директора з логістики, дирекція з правових питань виведена на аутсорсинг

В цілях удосконалення системи управління виробничими процесами максимально використовуються можливості сучасних інформаційних технологій і засобів зв'язку, для чого у дільниці інформаційних технологій та зв'язку створена посада начальника групи.

Станом на 1 січня 2012 року чисельність працюючих на підприємстві склала 1388 чоловік та у порівнянні з 2010 роком збільшилася на 32 чоловіка у зв'язку з реалізацією програми працевлаштування інвалідів. Витрати на підготовку і підвищення кваліфікації працівників Товариства склали 334,6 тисяч гривень, за рахунок чого пройшли навчання 164 чоловіка.

Соціально-економічна діяльність виконавчого органу полягала в організації, удосконаленні та уніфікації системи оплати праці, забезпеченні вимог законодавства по охороні праці та пожежної безпеки, організації соціально-побутового обслуговування працівників Товариства.

Фонд оплати праці торік склав 51 мільйон 163 тисячі гривень. Середня заробітна плата за 2011 рік в еквіваленті повної зайнятості склала 3 тисячі 289 гривень (у 2010 році було 2 тисячі 725 гривень.). Заборгованості по заробітній платі не було.

Згідно зі стандартом підприємства «Система управління охороною праці та пожежною безпекою» виконавчий орган забезпечував безпечні умови праці та профілактику травматизму. З цією метою відповідними службами проведено 463 цільових перевірок, виконано 668 заходів щодо приведення робочих місць у відповідність із нормативними актами по охороні праці.

На придбання спецодягу і засобів індивідуального захисту виконавчий орган виділив 1 мільйон 10 тисяч гривень, на мінеральну воду в літній та чай в зимовий періоди витрачено 69,9 тисяч гривень, на молочні продукти за роботу в шкідливих умовах праці витрачено 482,1 тисяч гривень.

На утримання об'єктів соціальної сфери виділено 4 мільйони 310 тисяч гривень. З них за рахунок оренди і квартплати компенсовано 194 тисячі гривень. Збитки від експлуатації соціальної сфери склали 4 мільйона 116 тисяч гривень.

Для забезпечення перевезення працівників Товариства до місця роботи використовується заводський автобусний транспорт.

Аналізуючи результати діяльності виконавчого органу у звітному періоді, слід зробити висновок, що робота виконавчого органу у цілому відповідала завданням, поставленим Наглядовою радою та основними напрямками розвитку Товариства і заслуговує задовільної оцінки.

На підставі доведеного звіту **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік визнати задовільною.

Пропозиція з питання № 4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 884 142 голосів	99,263331 %
Голосувало «Проти»	4 771 077 голосів	0,736669 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання № 4 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік затвердити.

2. Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році можна зробити такі висновки:

- річний фінансовий звіт за 2011 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансове положення Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» в сумі 887 мільйонів 061 тисяча гривень.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

Пропозиція з питання № 5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 887 142 голосів	99,263794 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» в сумі 887 мільйонів 061 тисяча гривень.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році», з доповіддю слухали Голову зборів.

У результаті фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік отримані збитки у розмірі 57 мільйонів 587 тисяч гривень.

Відповідно до пунктів 7.2 та 7.5 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», збитки Товариства покриваються за рахунок Резервного фонду, а при його недостатності, за рахунок інших коштів Товариства за рішенням Загальних зборів Товариства.

Відповідно до балансу Товариства на 31.12.2011 року, розмір резервного фонду Товариства складає 77 тисяч гривень, що недостатньо для погашення збитків. Пропонується це зробити за рахунок прибутків поточного року.

Таким чином, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у минулому році можуть бути покриті за рахунок резервного фонду і прибутків, отриманих ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» у 2012 році.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** ухвалити наступне рішення:

1. Визначити, що збитки ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік в сумі 57 мільйонів 587 тисяч гривень будуть покриті за рахунок Резервного фонду в розмірі 77 тисяч гривень, а інша частина збитків у розмірі 57 мільйонів 510 тисяч гривень - за рахунок прибутків, отриманих Товариством у 2012 році.

Пропозиція з питання №6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 6

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 884 142 голосів	99,263331 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	3 000 голосів	0,000463 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання №6 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити, що збитки ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2011 рік в сумі 57 мільйонів 587 тисяч гривень будуть покриті за рахунок Резервного фонду в розмірі 77 тисяч гривень, а інша частина збитків у розмірі 57 мільйонів 510 тисяч гривень - за рахунок прибутків, отриманих Товариством у 2012 році.

ПИТАННЯ № 7

З питання №7 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік»», з доповіддю слухали Голову зборів:

Для забезпечення стабільної роботи Товариства у 2012 році передбачаються наступні основні напрямки.

Структурний напрямок має намір продовження проведення організаційних заходів щодо скорочення витрат на утримання допоміжних і непрофільних активів шляхом оптимізації і скорочення чисельності управлінського персоналу, передачу об'єктів соціальної сфери у комунальну власність, створення нових видів послуг.

Комерційний напрямок передбачає подальше посилення ролі виробничих підрозділів і управлінських структур у контролі за системою планування та реалізацією заводського бюджету, забезпечення прозорості фінансових угод і операцій, недопущення економічних ризиків у процесі виробничої діяльності.

Інвестиційний напрямок полягає в забезпеченні віддачі від вкладення у виробництво фінансових інвестицій.

У 2012 році планується виконати наступні основні інвестиційні заходи:

По вуглекоксовому цеху:

1. Ремонт кладки коксових батарей № 1-БІС і № 5 методом керамічного наплавлення для забезпечення продовження строку експлуатації пічного фонду.

2. Капітальний ремонт коксової батареї № 1-БІС із частковою перекладкою опалювальних простінків камер коксування, що забезпечить стабільну роботу цеху і поліпшить використання виробничих потужностей.

По смолопереробному цеху:

1. Капітальний ремонт ректифікаційної колони К-2, обладнання і устаткування, що дозволить забезпечити збільшення виходу якісної продукції.

По цеху вловлювання хімічних продуктів коксування:

1. Ремонт комплексу сатуратора № 3 для забезпечення якості очищення коксового газу від аміаку.

2. Монтаж і введення у дію бензольної колони і печі вогняного підігріву для удосконалення технології виробництва.

По капітальному будівництву:

1. Продовження будівництва цеху очищення коксового газу від сірководню.

По охороні навколишнього середовища:

1. Встановлення дверей коксових печей з герметизацією газовідвідної арматури.

У зв'язку із значним зносом основних виробничих фондів на підприємстві буде продовжена робота з технічного переоснащення та реконструкції виробництва. Бюджет фінансування за цією програмою заплановано на рівні минулорічних витрат.

Основним принципом фінансової політики Товариства в 2012 році залишається принцип максимізації прибутку і обігових грошових коштів. З цією метою в Товаристві заплановано низку заходів, основними з яких є зниження витрат за усіма напрямками діяльності Товариства, пошук нових споживачів продукції, гнучка політика ціноутворення.

В питаннях кадрової політики основні напрямки діяльності сформовані виходячи із стратегічних цілей підприємства. В першу чергу це забезпечення виробничого, економічного та технологічного циклів підприємства кваліфікованим персоналом, мотивованим на поліпшення результатів праці та організація ефективної роботи персоналу.

З цією метою в 2012 році планується забезпечити підвищення рівня заробітної плати на 18 відсотків.

Виконання запланованих заходів відповідно до укладених контрактів повинно забезпечити виробництво коксу валового шестивідсоткової вологості у розмірі 600 тисяч тонн, смоли кам'яновугільної у розмірі 22 тисяч тонн, сульфату амонію у розмірі 9 тисяч тонн, бензолу сирого у розмірі 5 тисяч тонн, переробку смоли кам'яновугільної у розмірі 57 тисяч тонн. Усього планується реалізувати готової продукції на суму 1 мільярд 354 мільйонів гривень, що дозволить забезпечити стабільну виробничо-господарську діяльність, збереження працездатного колективу та створити передумови для вирішення нових стратегічних завдань.

На підставі доведеного звіту **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» на 2012 рік затвердити.

Пропозиція з питання №7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 886 809 голосів	99,263743 %
Голосувало «Проти»	4 768 410 голосів	0,736257 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання №7 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» на 2012 рік затвердити.

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного «Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів» слухали Голову зборів:

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

За результатами 2011 року 25 відсотків від балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» становить 221 мільйонів 765 тисяч гривень.

На 2012 рік ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» уклало наступні значні угоди з такими контрагентами:

- з ТОВ «Метінвест Холдинг» договір №ДУК-03/12-01-п/41 від 20.01.2012 року на поставку коксової продукції;
- з ТОВ «Метінвест Холдинг» договір №ДЗЛ-01/12-48-р/42 від 20.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з ТОВ ТД «Шолоховський» договір №12-48 від 23.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією «Дукаліон Трейдинг ЛТД» (DUCALION TRADING LTD) договір №03-12/74 від 02.02.2012 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 ВАТ «Вугільна компанія «Північний Кузбасс» договір №12/93 від 14.02.2012 року на купівлю вугільного концентрату.

Згідно з умовами даних договорів, загальна сума кожного з договорів визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які будуть укладені протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити більш 25 відсотків балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», визначеної за результатами 2011 року.

У відповідності до ч. 1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства, які проголосують проти прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, мають право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. **ВНОСИТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЯ** затвердити наступні умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти вчинення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з 19.04.2012р. по 18.05.2012р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,205 грн. за 1 акцію, яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом державного майна України № 12200/11 від «14» липня 2011 року). На підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» (код ЄДРПОУ 05393085), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,205 грн. без ПДВ. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

в) У строк з 19.04.2012р. по 18.05.2012р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.30-13.00) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1, будинок заводоуправління, офіс № 214. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;

банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);

контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;

копія паспорта;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;

копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства – м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1, будинок заводоуправління, офіс № 214, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.30-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник

акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

У зв'язку з вищевикладеним, запропоновано надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

З урахуванням вищевикладеного, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Схвалити укладання ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» договорів:

- з ТОВ «Метінвест Холдинг» договір №ДУК-03/12-01-п/41 від 20.01.2012 року на поставку коксової продукції;

- з ТОВ «Метінвест Холдинг» договір №ДЗЛ-01/12-48-р/42 від 20.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;

- з ТОВ ТД «Шолоховський» договір №12-48 від 23.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;

- з компанією «Дукаліон Трейдинг ЛТД» (DUCALION TRADING LTD) договір №03-12/74 від 02.02.2012 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 ВАТ «Вугільна компанія «Північний Кузбас» договір №12/93 від 14.02.2012 року на купівлю вугільного концентрату.

Згідно з умовами даних договорів, загальна сума кожного з договорів визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які будуть укладені протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити більш 25% балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», визначеної за результатами 2011 року.

2. Затвердити наступні умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти вчинення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з 19.04.2012р. по 18.05.2012р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,205 грн. за 1 акцію, яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом державного майна України № 12200/11 від «14» липня 2011 року) На підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» (код ЄДРПОУ 05393085), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,205 грн. без ПДВ. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

в) У строк з 19.04.2012р. по 18.05.2012р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.30-13.00) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1, будинок заводууправління, офіс № 214. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;

банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);

контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;

копія паспорта;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;

копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства – м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1, будинок заводоуправління, офіс № 214, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.30-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

3. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» і/або особам, уповноваженим їм на здійснення таких угод відповідними довіреностями, повноваження підписати вказані договори від імені Товариства, а також всі необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів документи.

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій

Пропозиція з питання №8 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 885 142 голосів	99,263485 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	2 000 голосів	0,000309 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» з питання №8 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити укладення договорів:

- з ТОВ «Метінвест Холдинг» договір №ДУК-03/12-01-п/41 від 20.01.2012 року на поставку коксової продукції;

- з ТОВ «Метінвест Холдинг» договір №ДЗЛ-01/12-48-р/42 від 20.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;

- з ТОВ ТД «Шолоховський» договір №12-48 від 23.01.2012 року на купівлю вугільного концентрату;

- з компанією «Дукаліон Трейдинг ЛТД» (DUCALION TRADING LTD) договір №03-12/74 від 02.02.2012 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 ВАТ «Вугільна компанія «Північний Кузбас» договір №12/93 від 14.02.2012 року на купівлю вугільного концентрату,

загальна сума кожного з яких визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які будуть укладатися протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити більш 25% балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», визначеної за результатами 2011 року.

2. Затвердити умови обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про укладення значних правочинів і звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп належних їх акцій Товариства. (Умови та строки викупу зазначені вище).

3. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» і/або особам, уповноваженим їм на здійснення таких угод відповідними довіреностями, повноваження підписати вказані договори від імені Товариства, а також всі необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів документи.

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» слухали Голову зборів:

Пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства:

- додати пункт 1.6 в наступній редакції:

«1.6. Форма власності – приватна»;

- привести у відповідність Національному класифікатору коди видів економічної діяльності зазначені у Статуті ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» у розділі 2. «Мета та предмет діяльності Товариства» у зв'язку з набуттям чинності наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів»;

пункт 10.21. викласти у наступній редакції: «10.21. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три чверті від кількості обраних членів Наглядової ради».

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

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

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

Пропозиція з питання № 9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 9.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 885 142 голосів	99,263485 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	2 000 голосів	0,000309 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання № 9 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

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

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду» слухали Голову зборів:

Згідно п. 9 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган і ревізійну комісію віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з внесенням змін до Статуту товариства, розглянутих на попередньому питанні порядку денного, які стосувались змін у кворумі засідань Наглядової ради, пропонується внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», виклавши п.6.14.цього Положення у наступній редакції: «Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три чверті від кількості обраних членів Наглядової ради».

В зв'язку з цим **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», шляхом викладення його в новій редакції.

Пропозиція з питання № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 885 142 голосів	99,263485 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	2 000 голосів	0,000309 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 10 засідання Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» щодо підрахунку результатів голосування додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», з питання № 10 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», шляхом викладення його в новій редакції.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» слухали Голову зборів:

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.

28.03.2011 року загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпродзержинський КХЗ» прийняли рішення про обрання Ревізійної комісії товариства в наступному складі:

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

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» з 18.04.2012 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»:

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

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

Пропозиція з питання № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 11.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 885 142 голосів	99,263485 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	2 000 голосів	0,000309 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», з питання № 11 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»:

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

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

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства» слухали Голову зборів:

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.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» з 18.04.2012 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Відкликати особовий склад Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»:

- 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);

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

Пропозиція з питання № 12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 12.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 885 142 голосів	99,263485 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	2 000 голосів	0,000309 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання № 12 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

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);

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

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії» слухали Голову зборів:

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Обрати до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» у кількості 2 членів зі строком повноважень на 1 рік таких кандидатів:

- Борисюк Тимур Володимирович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється способом кумулятивного голосування. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, в порівнянні з іншими кандидатами. Кумулятивне голосування здійснюється окремим бюлетенем для кумулятивного голосування.

2. Обрати Головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.

3. Повноваження, що визначені Статутом Товариства в новій редакції і Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», та надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

4. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

Голосування з питання № 13 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 13/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. кандидата	Голосів «За»
Борисюк Тимур Володимирович	643 349 218
Сачко Наталія Сергіївна	640 625 066

Недійсні	0 голосів
Невикористані голоси	11 336 154 голосів
Не голосувало	0 голосів

За результатами голосування в орган управління товариства обрано:

№	ПІБ
п.п.	
1	Борисюк Тимур Володимирович
2	Сачко Наталія Сергіївна

Голосування з питання № 13 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 13/2.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 887 142 голосів	99,263794 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 13/1 та № 13/2 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання №13 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» зі строком повноважень на 1 рік у наступному складі:

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

2. Обрати головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.

3. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції і Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» і які надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

4. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

5. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради» слухали Голову зборів:

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Обрати до складу Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» у кількості 4 членів зі строком повноважень на 1 рік таких кандидатів:

Член 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).

2. Повноваження, що визначені Статутом Товариства в новій редакції і Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», та надаються членам Наглядової ради ПАТ

«ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

Голосування з питання № 14 порядку денного в частині обрання Наглядової ради здійснюється бюлетенем № 14/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

<u>П.І.Б. (найменування) кандидата</u>	<u>Кількість голосів</u>
TOLLIPONE LTD (Кіпр)	650 265 370
HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр)	640 421 066
BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	640 421 066
CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	640 421 066

Недійсні	12 000 голосів
Невикористані голоси	19 080 308 голосів
Не голосувало	0 голосів

За результатами голосування в орган управління товариства обрано:

<u>№ п.п.</u>	<u>ПІБ</u>
1	TOLLIPONE LTD (Кіпр)
2	HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр)
3	BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)
4	CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр)

Пропозиція з питання №14 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, винесена на голосування бюлетенем №14/2.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	642 882 142 голосів	99,263022 %
Голосувало «Проти»	4 768 077 голосів	0,736206 %
Утрималось	5 000 голосів	0,000772 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	647 655 219 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14/1 та 14/2 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» з питання №14 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» строком повноважень на 1 рік у наступному складі:

№	Найменування юридичної особи	Посада
1	TOLLIPONE LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
2	HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
3	BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
4	CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції і Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» і які надаються членам Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»



О.І.Горовицький

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»

А.В.Довгань

В даному документі прошиито та скріплено печаткою товариства

25 (двадцять п'ять) аркушів

Голова зборів

О.І. Горовицький

Секретар зборів

А.В. Довгань

