

ПРОТОКОЛ № 23 (1)
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

м. Кривий Ріг

06 березня 2012 року

Річні загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (далі – «Товариство») від 25.01.2012 р., на підставі підпункту 8.9 Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «СУХА БАЛКА» від 28.03.2011 року, призначена Головою зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів призначений Павельчук Андрій Васильович.

Місце проведення загальних зборів: 50015, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11 (адміністративно-побутовий комбінат шахти «Ювілейна»).

Час проведення зборів: 11 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 24 година 29 березня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 6 556 (шість тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) осіб.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «СУХА БАЛКА» 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 СУХА БАЛКА» від 06.03.2012 року надано секретарю зборів Павельчуку А.В., який доповів загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 06.03.2012 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» розподілено на 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одну) штуку простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень 05 копійок) кожна та складає 41 869 377, 55 гривень. (сорок один мільйон вісімсот шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 55 копійок);

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 15(п'ятнадцять) акціонерів та їх представників, яким належить 831 422 090 (вісімсот тридцять один мільйон чотириста двадцять дві тисячі дев'яносто) штук простих іменних акцій (голосів), що становить 99,28761 % від загальної кількості голосів. згідно з протоколу реєстраційної комісії щодо

підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів від 06.03.2012 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 29.02.2012 року;
- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Згідно Протоколу Реєстраційної комісії результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний.

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 06.03.2012 року, додається).

Голова зборів Крупська О.В. повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 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 9.1.6. Статуту Товариства.

Голова зборів Крупська О.В. оголосила 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 порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. 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.
13. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Цей порядок денний, згідно пункту 10.3.1 Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 25 січня 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 СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «СУХА БАЛКА» 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. Усачева Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
4. Гринь Наталія Володимирівна – член комісії;
5. Харитонова Марія Олегівна – член комісії;
6. Павлов Євген Валерійович – 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.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (протокол засідання Наглядової ради від 25.01.2012 р.):

1. Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича;
3. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
 - Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
 - Усачева Ганна Володимирівна – член комісії;
 - Мальцев Дмитро Артурович – член комісії;
 - Гринь Наталія Володимирівна – член комісії;
 - Харитонова Марія Олегівна – член комісії;
 - Павлов Євген Валерійович – член комісії.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 422 090 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича;
3. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
 - Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
 - Усачева Ганна Володимирівна – член комісії;
 - Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
 - Гринь Наталія Володимирівна - член комісії;

- Харитоновна Марія Олегівна - член комісії;
- Павлов Євген Валерійович - член комісії.

ПИТАННЯ № 2

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

Наглядова рада ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" була обрана 28.03.2011 року Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів № 22) у складі юридичних осіб - акціонерів Товариства TOLLIPONE LTD, HEATSHINE HOLDINGS LTD, BOLKIVIROS HOLDINGS LTD, CHANTUSOS HOLDINGS LTD, FERIBOL HOLDINGS LTD і, до теперішнього часу здійснювала контроль фінансово-господарської і виробничої діяльності виконавчого органу Товариства, представляла інтереси і забезпечувала захист прав акціонерів.

Особливу увагу в 2011 році Наглядова рада приділяла питанням виконання Товариством планових виробничих показників, забезпечення безаварійної роботи усіх підрозділів підприємства та профілактики нещасних випадків.

Основні напрямки роботи Наглядової ради реалізовувались шляхом:

- Впровадження кадрової політики, яка забезпечує оперативне прийняття менеджментом Товариства зважених, технічно грамотних рішень;
- Вирішення соціальних питань, спрямованих на збереження здорового морально-психологічного клімату в колективі;
- Контролю виконання прийнятих рішень.

За звітний період Наглядовою радою було проведено 18 засідань, на яких були прийняті рішення щодо забезпечення продуктивної фінансово-господарської діяльності, вдосконалення структури і якості управління підприємством, з корпоративних питань і питань управління майном Товариства, з питань благодійності та з інших питань.

Контролюючи виконання Товариством Організаційно-технічних заходів щодо забезпечення виконання планових показників 2011 року, заходів щодо підвищення економічної ефективності видобутку аглоруди і реалізацію програми оновлення основних фондів, особливу увагу Наглядова рада приділяла виконанню заходів технічного характеру, спрямованих на вдосконалення технології, механізацію та автоматизацію виробництва, охорону праці та навколишнього середовища.

Виконання перерахованих заходів дозволило забезпечити стабільну роботу Товариства і отримати чистий дохід від реалізації товарної руди в сумі 1 мільярд 980 мільйонів 940 тисяч гривень.

У звітному періоді Наглядова рада контролювала виконання «Комплексних заходів щодо створення здорових та безпечних умов праці», відповідно до яких Товариством освоєно понад 8 мільйонів гривень, а також «Комплексного плану заходів з охорони навколишнього середовища», витрати по якому склали близько 4.5 мільйонів гривень.

Відповідно до програми оновлення основних фондів за звітний період придбано машин та обладнання на суму 31 мільйон 800 тисяч гривень.

Реалізуючи принципи кадрової політики, спрямованої на забезпечення виробництва професійно підготовленим персоналом, Наглядова рада постійно контролювала стан і тенденції зміни кількісних та якісних характеристик колективу підприємства, організацію ефективної роботи персоналу в умовах збільшення обсягів виробництва, його мотивацію на покращення результатів праці.

У зв'язку з збільшенням обсягів виробництва в полі зору Наглядової ради постійно знаходились питання формування та використання фонду оплати праці на підприємстві, який за звітний період склав 159 мільйонів 488 тисяч грн., що на 23.8% більше ніж в 2010 році. Вжиті заходи з питань організації та оплати праці дозволили підвищити працездатність всіх трудових колективів Товариства.

Особливу увагу Наглядова рада приділяла питанням соціальної політики. У першу чергу - це заробітна плата працівників Товариства, середній розмір якої за 2011 рік склав 4051 гривню. Цей показник практично не відрізняється від середнього по галузі, що запобігло відтоку кадрів і дозволило зберегти існуючі вимоги при підборі персоналу.

За звітний період Товариством було проведено фінансування соціальних програм і пільг відповідно до Колективного договору на суму більше 6.8 мільйони гривень. Це допомога ветеранам виробництва, багатодітним родинам, родинам з дітьми-інвалідами, матерям-одиначкам і т.д.

У літній період було забезпечено оздоровлення дітей працівників Товариства на суму 2 мільйони 825 тисяч гривень.

Завдяки продуктивній роботі усіх трудових колективів Товариства, оперативному та грамотному реагуванню виконавчого органу Товариства на будь-які зміни економічної і виробничої ситуації і контролю з боку Наглядової ради, були своєчасно і якісно введені в експлуатацію 18 видобувних блоків з загальним обсягом підготовленої до видобутку руди 2 мільйони 868 тисяч тонн, що на 887 тисяч тонн більше ніж за попередній період.

Але з урахуванням того, що економічні прогнози не дозволяють сподіватися на значне поживлення ринків залізорудної сировини, Наглядова рада орієнтує виконавчий орган Товариства і трудовий колектив підприємства на забезпечення оперативного реагування на будь-які зміни економічної і виробничої ситуації, упередження аварій на всіх ланках виробництва з метою уникнення непродуктивного використання виробничих та людських ресурсів. Песимістичний прогноз щодо ринків залізорудної сировини супроводжується прогнозом щодо подальшого подорожчання енергоносіїв, гірничошахтного обладнання, основних і допоміжних матеріалів, яке обов'язково буде негативно впливати на собівартість товарної продукції.

З метою компенсації цього впливу Наглядова рада планує здійснювати впровадження політики ощадливого виробництва, спрямованої на скорочення витрат за всіма напрямками діяльності.

Зважаючи на те, що в 2011 році Товариство забезпечило позитивний результат своєї фінансово-господарської діяльності, а саме, отримало понад 617 мільйонів гривень чистого прибутку, Наглядова рада вважає, що у звітному періоді було визначено оптимальний шлях реалізації намічених завдань, велася грамотна технічна та економічна політика, яка дозволила оптимізувати виробництво і забезпечити передумови стабільної та стійкої роботи ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» в 2011 році.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

2.Роботу Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2011 рік визнати задовільною.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 422 014 голосів	99.99999086 %
Голосувало «Проти»	76 голосів	0.00000914 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %

Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 2 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 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 СУХА БАЛКА» 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 ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (далі – «Товариство») була обрана на загальних зборах акціонерів Товариства 28 березня 2011 року у кількості двох чоловік з числа акціонерів Товариства:

Голова Комісії - Афонін Іван Євгенійович;

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

Таким чином, у складі Голови комісії Афоніна І.С. та члена комісії Сачко Н.С. Ревізійна комісія ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» працювала до теперішнього часу.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Законом України від 17.09.2008. № 514-VI "Про акціонерні товариства", Статутом ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженим Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «СУХА БАЛКА» від 28.03.2011 року.

Державна реєстрація: Зареєстровано 13.01.1995 р. виконавчим комітетом Криворізької міської ради, розпорядження виконавчого комітету Криворізької міської ради про державну реєстрацію від 13.01.1995 р. №5(2)-р.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців зроблений реєстраційний запис за № 1 227 120 0000 000359. Внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців за ідентифікаційним кодом 00191329.

Після закінчення звітного періоду Ревізійною комісією проведено перевірку господарської діяльності Товариства. У ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансовий стан, перевірені документи бухгалтерського обліку, річний звіт, витрачання коштів чистого прибутку, отриманого Товариством в 2011 році.

Зареєстрований Статутний капітал на 01.01.2011 року на суму 41 869 тис. грн. протягом звітного року не змінювався.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється у відповідності до Облікової політики Товариства на 2011 рік, затвердженої наказом від 30.12.2010 р. № 2415 та вимогам закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Перевірка бухгалтерського звіту за 2011 рік.

- Виконання виробничої програми, тис. тонн.

Види продукції	Факт 2011г.	До факту 2010 г.
Руда товарна	2 446,2	134,1 %

У 2011 році чиста виручка від реалізації продукції становила 1 980 940 тис. грн. або 206 % до аналогічного показника за 2010 рік.

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт та послуг у 2011 році склала 805 366 тис. грн. або 178 % до собівартості минулого року.

• Валовий прибуток 2011 року	1 175 574	тис. грн.
• Прибуток від операційної діяльності	863 861	тис. грн.
• Прибуток до оподаткування	835 007	тис. грн.
• Чистий прибуток звітнього періоду	617 469	тис. грн.

- Необоротні активи

Станом на 31.12.2011 року в складі балансу враховуються (тис.грн.):

	На початок періоду	На кінець періоду
<u>Основні засоби</u>	1 128 196	1 057 110

Залишки по об'єктах незавершеного будівництва на кінець звітнього періоду склали 161 802 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції на кінець звітнього періоду становлять 178 тис. грн.

- Дебіторська заборгованість

Загальна сума дебіторської заборгованості на кінець 2011 року складала 1 177 976 тис. грн., в тому числі:

	2010	2011	Відхилення, тис. грн.
дебіторської заборгованості за товари і послуги	503 176	643 262	140 086

- Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість на кінець звітнього періоду склала 57 126 тис. грн., в тому числі:

	2010	2011	Відхилення, тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	26185	30 356	4 171
Поточні зобов'язання з оплати праці	6984	7 599	615
Поточні зобов'язання зі страхування	3369	3 367	-2
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом	30664	11 868	-18 796

Аналізуючи фінансово - господарську звітність ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», ревізійна комісія вважає:

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

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

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2011 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2011 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 422 052 голосів	99.99999543 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	38 голосів	0.00000457 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2011 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 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 Рішення загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28 березня 2011 року, оперативне управління Товариством здійснював і здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

При визначенні підсумків фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2011 рік, необхідно відзначити, що у звітному періоді Товариство працювало в умовах певного пожвавлення ринку залізородної сировини, що обумовило зростання показників фінансово-господарської діяльності.

З метою створення передумов стабільної роботи підприємства в цілому, виконавчий орган Товариства здійснював виробничу діяльність у режимі суворої економії матеріальних і фінансових ресурсів.

У зв'язку з тим, що обсяги виробництва товарної продукції були продиктовані можливостями ринків збуту, тобто певною мірою збільшені в порівнянні з попереднім роком, у звітному періоді в Товаристві максимальна увага приділялась організації безаварійної роботи основного виробництва та відповідному ресурсному забезпеченню.

Завдяки злагодженій і продуктивній роботі усього колективу підприємства у звітному періоді основні виробничі показники були виконані в повному обсязі.

- план видобутку товарної руди виконаний на 103.28% (план – 2 368 500 тонн, факт -2 446 228 тонн);
- план виробництва сирової руди виконаний на 101.51% (план -2 815 000 тонн , факт -2 857 587 тонни).

Крім того, за звітний період було пройдено 25 105 погонних метрів нарізних, 1453 метрів підготовчих і 950 метрів розвідувальних гірничих виробок, 25 019 метрів з них закріплено

різними видами шахтного кріплення. Пробурено понад 267 тисяч погонних метрів експлуатаційних і понад 7 тисяч метрів розвідувальних та кернових свердловин, а також 33 тисячі метрів штангових шпурів.

Фактично виконані обсяги гірничопроділильних і бурових робіт дозволили здати в експлуатацію 18 видобувних блоків із загальним запасом 2 мільйон 868 тисяч тонн залізної руди і станом на 01.01.2012 р. забезпечити підприємство запасами, підготовленими до виїмки на 4,4 місяці, що відповідає встановленому нормативу.

План за змістом заліза в видобутій руді виконаний на 100,5%. Цей показник залишився на рівні минулого року. І питання забезпечення необхідної якості руди залишається дуже актуальним.

Обсяг виробництва товарної руди в 2011 році по відношенню до 2010 року збільшився на 621 тисячу 946 тонн, що складає 34%.

Дохід від реалізації товарної продукції за звітний період склав 2 мільярди 140 мільйонів 779 тисяч гривень, що вдвічі більше ніж у 2010 році (1 мільярд 005 мільйонів 164 тисячі гривень).

Але ж поточна виробнича діяльність велася в умовах постійного зростання цін на основні та допоміжні матеріали, обладнання, енергоносії.

За звітний рік собівартість товарної руди склала 805 мільйонів 366 тисячі гривень. Зростання витрат у порівнянні з минулим роком – 352 мільйони 028 тисяч гривень.

Повна собівартість видобутку 1 тонни товарної руди склала 362.017 грн. при 353.082 в 2010 році, тобто зростання склало 2,5%. Основними причинами зростання є:

- зростання цін на матеріали (по лісовим матеріалам на 28,9%, по шахтному кріпленню на 21,1%, по вибуховим матеріалам на 35,2%);
- зростання цін на енергоресурси (по електроенергії на 29,2%, по стисненому повітрю на 20,4%);
- збільшення платежів до бюджету (плата за використання надр на 60%);
- збільшення витрат на збут (на 30%).

З метою забезпечення стабільної роботи основного виробництва за умови збільшення обсягів видобутку руди у порівнянні з минулим періодом, відповідні служби Товариства протягом року приділяли особливу увагу питанням підвищення економічної ефективності виробництва аглоруди, а саме:

- заходам щодо поліпшення організації праці та оптимізації чисельності персоналу;
- оптимізації напрямків ведення гірничих робіт з метою зниження питомих норм витрат матеріалів;
- оптимізації режиму роботи головних вентиляторних установок, компресорів та інших значних споживачів електроенергії.

Здійснюючи постійний контроль стану основних виробничих фондів, а також з огляду на необхідність підтримання потужностей підприємства на належному рівні і необхідність заміни застарілого і зношеного обладнання. Товариство інвестувало за рахунок власних коштів у придбання машин, механізмів та приладів 34 мільйони 748 тисяч гривень і 63 мільйони 794 тисячі гривень в капітальне будівництво.

У 2011 році виконаний значний обсяг капітальних та поточних ремонтів устаткування а також ремонтів будівель і споруд на загальну суму 30 мільйонів 305 тисяч гривень.

У звітному періоді проведені геологорозвідувальні роботи з оконтурювання рудних покладів для видачі геологічної документації до проектування очисної виїмки на горизонтах 985 - 1060 м та 1060 - 1135 м по шахті ім. Фрунзе і 1180–1260 м по шахті «Ювілейна».

Згідно з даними геологічної служби проектним відділом Товариства, виконані проекти на відпрацювання 19-х видобувних блоків із загальним запасом 2 124 тисяч тонн залізної руди.

За звітний період було підготовлено і проведено 23 технічних наради з найбільш проблемних питань основної виробничої діяльності Товариства та капітального будівництва, здійснювався постійний контроль дотримання технологічної дисципліни, було виявлено 14 випадків порушень і відхилень від проектів.

З метою попередження виробничого травматизму в минулому році щотижня проводилися комплексні перевірки стану охорони праці в цехах Товариства. За порушення Правил, норм та інструкцій з охорони праці 423 працівника були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 742 позбавлені повністю або частково преміальних виплат.

Загальна кількість нещасних випадків за звітний період зменшилася на 4 випадки, і становить 11 випадків, проти 15 за аналогічний період попереднього року.

Але, на превеликий жаль, у трьох випадках з 11 робітники були травмовані смертельно.

З метою досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій фахівцями з охорони праці були розроблені відповідні заходи, витрати на реалізацію яких склали 8 мільйонів 385 тисяч 41 гривню.

Відповідно до комплексного плану з охорони навколишнього природного середовища на 2011 рік по ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» були заплановані 33 заходи. Усі заходи виконані. Використано коштів на суму 4 мільйони 442 тисячі гривень, що на 944 тисячі гривень більше, ніж у попередньому звітному періоді.

Кадрова політика Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» формувалася виходячи зі стратегічних цілей підприємства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. За звітний період на підприємстві було навчено 341 робітника основним та допоміжним професіям, 1226 робітників підвищили свою кваліфікацію.

Загальна чисельність працівників Товариства склала 3 425 чоловік, що на 133 особи більше, ніж у 2010 році. Плинність кадрів за звітний період склала 4,08%, тобто на 1,02% менше попереднього періоду.

Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни на підприємстві. Протягом року за порушення трудової дисципліни звільнено 18 чоловік.

Рівень заробітної плати відповідав середньому по галузі, а за низкою основних професій і перевищував його. За звітний період середня заробітна плата склала 4051 гривню, що дозволяє утримувати при підборі та прийомі на роботу персоналу достатньо високі вимоги до його кваліфікації.

Зважаючи на те, що планові показники з видобутку руди виконані в повному обсязі, Товариство не допустило заборгованості з оплати податків та інших платежів до бюджету, а чистий прибуток Товариства склав 617 мільйонів 469 тисяч гривень, загальні підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році необхідно вважати позитивними.

Виконавчий орган Товариства протягом року зіткнувся з серйозними проблемами, пов'язаними з погіршенням гірничо-геологічних умов, високою аварійністю на основних виробничих процесах, тим не менше, у звітному періоді був збережений працездатний колектив і створені передумови для стабільної та стійкої роботи в 2012 році.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2011 рік затвердити.

2.Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2011 рік визнати задовільною.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 422 014 голосів	99.99999086 %
Голосувало «Проти»	76 голосів	0.00000914 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2011 рік затвердити.

2.Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 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 висновків по звіту Ревізійної комісії Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2011 році:

- 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.

урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в сумі 2 674 215 тис. грн.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 422 014 голосів	99.99999086 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	76 голосів	0.00000914 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

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 СУХА БАЛКА» з питання № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в сумі 2 674 215 тис. грн.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) за 2011 рік» слухали Голову зборів:

Пожвавлення ринку залізорудної сировини та збільшення попиту на продукцію підприємства обумовило зростання обсягів виробництва у ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». У звітному періоді отриманий чистий дохід від реалізації продукції у розмірі 1 мільярд 980 мільйонів 940 тисяч гривень, що становить 205.9% від чистого доходу минулого періоду.

Собівартість реалізованої продукції складає 805 мільйонів 366 тисяч гривень.

Валовий прибуток підприємства склав 1 мільярд 175 мільйонів 574 тисячі гривень, що в сукупності з іншими операційними доходами забезпечило позитивний фінансовий результат діяльності Товариства.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати склали відповідно 30 мільйонів 070 тисяч гривень, 207 мільйонів 688 тисяч гривень та 1 мільярд 162 мільйони 904 тисячі гривень.

Вартість чистих активів Товариства за звітний період, яка розрахована відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 становить 2 мільярди 364 мільйони 192 тисячі гривень. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2 мільярди 322 мільйони 323 тисячі гривень. Таким чином, вартість чистих активів Товариства більша від вартості статутного капіталу, що задовольняє вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Чистий прибуток при цьому склав 617 мільйонів 469 тисяч гривень.

Відповідно до розділу 7 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

Згідно Статуту в Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, не меншому 15% від Статутного фонду (капіталу). Станом на 31.12.2011р. резервний фонд сформований в повному обсязі, тому відрахування до нього не проводились.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити суму чистого прибутку, за результатами діяльності Товариства у 2011 році, у розмірі 617 мільйонів 469 тисяч гривень, та спрямувати його на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.
2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити. Дивіденди за 2011 рік не виплачувати.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 133 137 голосів	99.96524593%
Голосувало «Проти»	288 953 голосів	0.03475407%
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 6 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити суму чистого прибутку, за результатами діяльності Товариства у 2011 році, у розмірі 617 мільйонів 469 тисяч гривень, та спрямувати його на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.
2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити. Дивіденди за 2011 рік не виплачувати.

ПИТАННЯ № 7

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

Основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році спрямовані на збереження та розвиток позицій підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках залізничної сировини.

З метою забезпечення стійкої роботи підприємства в 2012 році та набуття можливостей для вирішення стратегічних питань розвитку Товариства необхідно:

- виробити товарної руди 2 мільйони 650 тисяч тон з вмістом заліза 59,56%;
- здійснити проходку виробок (підготовчих, нарізних і розвідувальних) в обсязі 30 тисяч 600 метри погонних;
- виконати бурові роботи в обсязі 292 тисячі 080 метрів погонних глибоких свердловин (експлуатаційних, розвідувальних, кернових).

З урахуванням необхідності забезпечення шахт розкритими і підготовленими до виїмки запасами згідно встановлених нормативів, а також для збереження перспективи стабільної роботи Товариства в найближчому майбутньому, в 2012 році необхідно виконати гірничо-капітальні роботи в обсязі 42 934 метрів кубічних гірничої маси, в тому числі:

- гірничокапітальних - 7 993 метри кубічних;
- гірничопідготовчих - 34 941 метр кубічний.

З метою створення умов для виконання запланованих на 2012 рік показників, Товариством розроблені Організаційно-технічні заходи, основними з яких є:

- перестилання рейкового шляху в обсязі 690 метрів на шахті ім. Фрунзе і 3500 метрів на шахті «Ювілейна»;
- встановлення люків АШЛ в кількості 24 штук на шахті ім. Фрунзе і 36 штук на шахті «Ювілейна»;
- заміна провідників (296 штук) і балок (76 штук) в стволах шахт.

Виконання запланованих показників і заходів має забезпечити здачу в експлуатацію 22 видобувних блоки замість тих, що вибувають.

Продовжуючи роботу із забезпечення здорових та безпечних умов праці, Дирекція з охорони праці підприємства розробила відповідні заходи на 2012 рік, спрямовані на недопущення нещасних випадків, аварій на виробництві та профілактику професійних захворювань. Дані заходи, зокрема, передбачають:

- впровадження систем пилопригнічення на очисних роботах і навантаженні гірничої маси у вагони у кількості 138 штук;
- обладнання вибоїв вертикальних виробок системами провітрювання з використанням ежекторів УПА-1 у кількості 60 штук;
- обладнання забоїв горизонтальних виробок системами провітрювання з використанням ежекторів ЕПГ-2Г у кількості 93 штук;
- перевезення людей на діючих горизонтах шахт спеціальними вагонами.

У зв'язку із значним зносом основних виробничих фондів (понад 65%) на підприємстві була розроблена «Програма технічного переоснащення та розвитку виробництва ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», реалізація якої продовжиться в 2012 році.

Згідно з цією програмою планується придбати:

- дробарку КМДТ-2200, віброгрозот ГІТ-52;
- прохідницький комплекс КПВ 4-А та бурову установку УБШ – 207 – 3 шт.;
- електровоз К-14 і шахтні вагони ВГ-4, 5 у кількості 10 штук;
- породонавантажувальні машини ППН-3А у кількості 3 штуки;

- бурові верстати НКР-100 МА у кількості 25 штук; та ін.

Бюджет фінансування за цією програмою заплановано в обсязі 61 мільйон 175 тисяч гривень.

Основним принципом фінансової політики Товариства в 2012 році буде залишатися 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 залізорудної сировини;
- гнучка політика ціноутворення.

Особливу увагу при цьому буде приділятися підвищенню продуктивності праці та правильної його організації.

В питаннях кадрової політики Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 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;
- організація ефективної роботи персоналу.

З цією метою в 2012 році планується забезпечити такий рівень заробітної плати на підприємстві, який би відповідав нормам Галузевої тарифної угоди та Колективного договору ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» і був не нижче середньої заробітної плати в гірничодобувній галузі. Орієнтовно ця цифра складатиме 4728 гривні.

Виконання запланованих заходів та обсягів реалізації товарної залізної руди відповідно до укладених контрактів повинно забезпечити Товариству дохід, необхідний для стабільної виробничо-господарської діяльності, збереження працездатного колективу та створення передумов для вирішення стратегічних завдань, спрямованих на вдосконалення і розвиток підприємства.

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на 2012 рік затвердити.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 422 090 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 7 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на 2012 рік затвердити.

ПИТАННЯ № 8

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

У поточному році Товариство планує відвантажувати добуту залізну руду на експорт на підставі контрактів, укладених з компаніями EAST METALS AG.

Відповідно до вимог частини 2 та 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Згідно із п.4 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Таким чином, на розгляд загальних зборів Наглядовою радою виноситься пропозиція щодо попереднього схвалення угод (контрактів) з постачання залізної руди, укладених з EAST METALS AG та надання повноважень з підписання таких угод (контрактів) та специфікацій до них Генеральному директору Товариства. Гранична сукупна вартість контрактів на постачання залізної руди з кожним з контрагентів орієнтовно складає 1,5 мільярди гривень.

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 07.03.2012р. по 06.04.2012р. включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,30 грн. (тридцять копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності – ТОВ «БЮРО ОЦІНКИ» (Сертифікат Суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 9957/10 від «10» вересня 2010 року) на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (код ЄДРПОУ 00191329), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,30 грн. (тридцять копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

в). У строк з 07.03.2012р. по 06.04.2012р. 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 12.00-13.00) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5, адміністративно-господарчий відділ. 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 карткового 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. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5, адміністративно-господарчий відділ, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), 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, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Схвалити укладання угод (контрактів) з постачання залізної руди на користь EAST METALS AG, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 1.5 мільярдів гривень.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання угод (контрактів) та специфікацій до них з постачання залізної руди на користь EAST METALS AG, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 1.5 мільярдів гривень.

3. 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 07.03.2012р. по 06.04.2012р. включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,30 грн. (тридцять копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «БЮРО ОЦІНКИ» (Сертифікат Суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 9957/10 від «10» вересня 2010 року) на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (код ЄДРПОУ 00191329), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0.30 грн. (тридцять копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

в). У строк з 07.03.2012р. по 06.04.2012р. 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 12.00-13.00) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5, адміністративно-господарчий відділ 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 карткового 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. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5, адміністративно-господарчий відділ, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), 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.

5. 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»	831 133 175 голосів	99,96525050 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	38 голосів	0,00000457 %
Недійсні	38 голосів	0,00000457 %
Не брали участь у голосуванні	288 839 голосів	0,03474036 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Схвалити укладання угод (контрактів) з постачання залізної руди на користь EAST METALS AG, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 1,5 мільярдів гривень.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання угод (контрактів) та специфікацій до них з постачання залізної руди на користь EAST METALS AG, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 1,5 мільярдів гривень.

3. 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).

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 припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно пункту 12.2. Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», 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.

Ревізійна комісія ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» була обрана на загальних зборах акціонерів Товариства 28 березня 2011 року у кількості двох чоловік з числа акціонерів Товариства:

Голова Комісії - Афонін Іван Євгенійович;

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з 06.03.2012 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» :

Голова Комісії - Афонін Іван Євгенійович;

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 422 090 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»:

Голова Комісії - Афонін Іван Євгенійович;

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

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

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного «**Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства**» слухали Голову зборів:

На сьогоднішній день, особовий склад Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» складається виключно з юридичних осіб, термін перебування яких на зазначених посадах закінчується. У відповідності до ч.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

У зв'язку з вищесказаним, для виконання норм Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та обрати новий склад Наглядової ради Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Відкликати особовий склад Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»:

- Голова Наглядової ради – TOLLIPONE LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – FERIBOL HOLDINGS 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 № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 422 052 голосів	99,99999543%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	38 голосів	0,00000457 %
Недійсні	0 голосів	0 %

Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 10 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Відкликати особовий склад Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»:

- Голова Наглядової ради – TOLLIPONE LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради – FERIBOL HOLDINGS 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..

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 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 Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» серед запропонованих кандидатів:

- Афонін Іван Євгенійович
- 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 Афоніна Івана Євгенійовича.

3. Повноваження, що визначені Статутом Товариства «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», та надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», 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 СУХА БАЛКА».

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

Голосування з питання № 11 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 11/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. Кандидата	Голосів «За»
------------------	--------------

Афонін Іван Євгенійович	831124755
Сачко Наталія Сергіївна	831124831

Недійсні	16 916 голосів
Невикористані голоси	0 голосів
Не голосувало	577 678 голосів

За результатами голосування в орган товариства обрано:

№	ПІБ
п.п.	
1	Афонін Іван Євгенійович
2	Сачко Наталія Сергіївна

Голосування з питання № 11 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 11/2

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 133 289 голосів	99.96526421 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	288 801 голосів	0.03473579 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11/1 та № 11/2 додаються до матеріалів зборів).

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

1.Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у наступному складі:

Афонін Іван Євгенійович – член Ревізійної комісії;

Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

2.Обрати головою Ревізійної комісії Афоніна Івана Євгенійовича.

3.Повноваження, що визначені Статутом Товариства «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», та надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», 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 СУХА БАЛКА».

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

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 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:

Згідно пункту 17 абзацу другого статті 33 Закону України «Про акціонерні Товариства» і Статуту Товариства, до виняткової компетенції загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

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

1. Обрати до складу Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства у складі 5 членів строком повноважень на 1 рік таких кандидатів:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	TOLLIPONE LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
2	BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
3	CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
4	HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
5	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

2. Повноваження, що визначені Статутом Товариства і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», та надаються членам Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 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 СУХА БАЛКА».

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

Голосування з питання № 12 порядку денного в частині обрання Наглядової ради здійснюється бюлетенем № 12/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. (найменування) кандидата	Голосів «За»
TOLLIPONE LTD (Кіпр)	831124478
BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	831124478
CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	831124478
HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр)	831124478
FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	831124478

Недійсні	42 290 голосів
----------	----------------

Невикористані голоси	0 голосів
Не голосувало	1 445 770 голосів

За результатами голосування в орган товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	TOLLIPONE LTD (Кіпр)
2	BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)
3	CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр)
4	HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр)
5	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)

Пропозиція з питання №12 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, винесена на голосування бюлетенем №12/2

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 422 052 голосів	99.99999543%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	38 голосів	0.00000457 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12/1 та 12/2 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання №12 порядку денного **ВИРШИЛИ:**

1. Обрати Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» строком повноважень на 1 рік в наступному складі:

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

2. Повноваження, що визначені Статутом Товариства і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», та надаються членам

Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 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 СУХА БАЛКА».

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

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» слухали Голову зборів:

Пропонується останній абзац п.2.10 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» викласти у наступній редакції:

«Товариство має право здійснювати володіння, користування, та розпорядження своїм майном, та грошовими коштами а саме: продавати, дарувати, передавати безоплатно, надавати у заставу, оренду (лізинг), у платне та безоплатне користування, обмінювати та здійснювати будь які інші операції щодо відчуження чи передачі у користування належного йому на праві власності майна, здійснювати **фінансові та/або майнові пожертви, фінансові допомоги** та будь-які не заборонені діючим законодавством благодійні акції».

Та доповнити Статут ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» пунктом 10.3.35. наступного змісту:

«Прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх Статутів та Положень.

Під «дочірніми підприємствами» для цілей цього пункту розуміються юридичні особи, в статутних (складених) капіталах яких Товариство володіє 100% корпоративних прав (акцій часток, паїв тощо)».

Також, 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» привести у відповідність Національному класифікатору коди видів економічної діяльності, зазначені у Статуті ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ЗАПРОПОНОВАНО:

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

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

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

4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

Пропозиція з питання № 13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 13.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 421 976 голосів	99,99998629 %
Голосувало «Проти»	38 голосів	0,00000457 %
Утрималось	76 голосів	0,00000914 %

Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 422 090 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

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

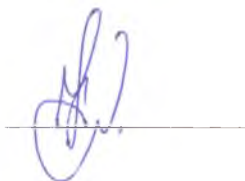
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

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

4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення щодо них прийнято. Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



О.В.Крупська

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



А.В. Павельчук

Генеральний директор

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»




А.В. Давидов