

ПРОТОКОЛ № 24 (2)
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

м. Кривий Ріг

05 березня 2013 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 23.01.2013 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 27 березня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 6552 (шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) особи.

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, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 05.03.2013 року надано секретарю зборів Павельчуку А.В., який доповів загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 05.03.2013 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 шістьдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 55 копійок);

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 18 (вісімнадцять) акціонерів та їх представників, яким належить 831 543 782 (вісімсот тридцять один мільйон п'ятсот сорок три тисячі сімсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій (голосів), що становить 99,302143% від загальної кількості голосів, згідно з протоколом реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів від 05.03.2013 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 27.02.2013 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 є наявним.

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 05.03.2013 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 Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
16. 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 23 січня 2013 року).

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення загальних зборів, Голова зборів оголосила наступне:

Відповідно Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «СУХА БАЛКА», протокол від 28.03. 2011 р.:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок секретарю зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретареві до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 3 хвилин.
6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.
7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
8. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
9. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства та у порядку, встановленому законом.
10. Свою згоду або незгоду за тим або іншим проектом рішення зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.
11. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
12. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу зборів акціонерів. Протоколи передаються Голові зборів, результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.
13. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Загальний час роботи зборів - не більше ніж дві години.

Головою зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства» слухали Крупську О.В.:

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 Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства включене до порядку денного цих загальних зборів.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (протокол засідання Наглядової ради від 23.01.2013 р.) та:

1. Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535114 голосів	99,9989576 %
Голосувало «Проти»	38голосів	0,00000457 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	8315 голосів	0,00099995 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 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:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (протокол засідання Наглядової ради від 23.01.2013 р.) та:

1. Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича;

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п.8.5-8.7 Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СВРАЗ 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.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
 - Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
 - Мальцева 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 № 2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 2

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 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. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
- Мальцева 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 № 3

З питання № 3 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік» слухали Голову зборів:

Наглядова рада ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" була обрана 06.03.2012 року Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів № 23/1) у складі юридичних осіб - акціонерів Товариства TOLLIPONE LTD, HEATSHINE HOLDINGS LTD, BOLKIVIROС HOLDINGS LTD, CHANTUSOS HOLDINGS LTD, FERIBOL HOLDINGS LTD і, до цього часу здійснювала контроль фінансово-господарської і виробничої діяльності виконавчого органу Товариства, представляла інтереси акціонерів і забезпечувала захист їх прав.

За звітний період Наглядовою радою було проведено 21 засідання, на яких були прийняті рішення щодо забезпечення продуктивної фінансово-господарської діяльності, вдосконалення структури і якості управління підприємством, з корпоративних питань та з питань управління майном Товариства. Так, протягом 2012 року Наглядова рада приймала рішення з таких питань:

- Про внесення змін до організаційної структури управління ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»;
- Про ліквідацію відокремлених структурних підрозділів;
- Про призначення на посаду та звільнення з посад керівників основних напрямів роботи ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»;
- Про встановлення посадових окладів головному інженеру, директору з виробництва і керівникам основних структурних підрозділів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»;
- Про надання ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» згоди на укладення договорів, вартість яких перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
- Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Про незалежну оцінку простих іменних акцій Товариства.
- Про укладення попередніх договорів щодо укладення договорів оренди земельних ділянок, які знаходяться у користуванні ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»;
- Про придбання частки в статутному капіталі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА» та ТОВ «КРИВОРІЖШАХТОБУД».

Крім того, розглядалися питання про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, обрання Голови, Секретаря, Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів та інші.

З метою посилення ефективності управління та оптимізації управлінських витрат ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» та ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА», 08.10.2012 р. Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення щодо приєднання до ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА», яке реорганізується. В результаті приєднання, ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» стане повноправним правонаступником всіх прав і обов'язків ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС» УКРАЇНА», тобто буде здійснена консолідація активів та пасивів двох юридичних осіб як з фінансової, так і з юридичної точки зору. Приєднання, що передбачається, дозволить підвищити економічну і виробничу ефективність діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Для досягнення цієї мети Загальними зборами учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА» та Наглядовою Радою ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 01 березня 2013 року були прийняті відповідні рішення, якими було затверджено передавальний акт до договору про приєднання ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА» до ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 09.10.2012

З метою досягнення стабільності Наглядова рада орієнтує виконавчий орган Товариства і трудовий колектив підприємства на упередження аварій та травматизму на всіх ланках виробництва з метою уникнення непродуктивного використання виробничих та людських ресурсів, а також на забезпечення оперативного

реагування на будь-які зміни економічної і виробничої ситуації. Оптимістичний прогноз щодо ринків залізорудної сировини супроводжується прогнозом щодо подальшого подорожчання енергоносіїв, гірничошахтного обладнання, основних і допоміжних матеріалів, яке обов'язково буде негативно впливати на економічні показники Товариства.

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

Зважаючи на те, що в 2012 році Товариство забезпечило позитивний результат своєї фінансово-господарської діяльності, а саме, отримало понад 205 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 «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в 2013 році.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2012 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік визнати задовільною.
3. Схвалити рішення Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (протокол від 01 березня 2013 року) щодо затвердження передавального акту до договору про приєднання ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА» до ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 09.10.2012 р.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 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 Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2012 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік визнати задовільною.
3. Схвалити рішення Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (протокол від 01 березня 2013 року) щодо затвердження передавального акту до договору про приєднання ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА» до ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 09.10.2012 р.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік» слухали Голову зборів:

Ревізійна комісія ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (далі – «Товариство») була обрана на загальних зборах акціонерів Товариства 6 березня 2012 року у кількості двох чоловік з числа акціонерів Товариства:

Голова Комісії - Афонін Іван Євгенійович;

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

У такому складі Ревізійна комісія ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» працювала до теперішнього часу.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Законом України від "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 2012 році.

Зареєстрований Статутний капітал на 01.01.2012 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 2012 рік, затвердженої наказом від 30.12.2011 р. № 1985 та вимогам закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Перевірка бухгалтерського звіту за 2012 рік.

- Виконання виробничої програми, тис. тонн.

Види продукції	Факт 2012г.	До факту 2011 г.
Руда товарна	2607,6	106,6 %

У 2012 році чиста виручка від реалізації продукції становила 4 573 769 тис. грн. Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт та послуг у 2012 році склала 3 453 244 тис. грн.

○ Валовий прибуток 2012 року	1 114 922	тис. грн.
○ Прибуток від операційної діяльності	301 101	тис. грн.
○ Прибуток до оподаткування	302 689	тис. грн.
○ Чистий прибуток звітного періоду	205 520	тис. грн.

- Необоротні активи

Станом на 31.12.2012 року в складі балансу враховуються (тис.грн.):

	На початок періоду	На кінець періоду
<u>Основні засоби</u>	1 095 286	1 118 118

Залишки по об'єктах незавершеного будівництва на кінець звітного періоду склали 182 075 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції на кінець звітного періоду становлять 22 тис. грн.

- Дебіторська заборгованість

Загальна сума дебіторської заборгованості на кінець 2012 року складала 1 844 033 тис. грн., в тому числі:

	2011	2012	Відхилення, тис. грн.
дебіторська заборгованість за товари і послуги	1 219 851	1 465 202	245 351

- Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складала 667 086 тис. грн., в тому числі:

	2011	2012	Відхилення, тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	419 629	442 186	22 557
Поточні зобов'язання з оплати праці	24 460	23 966	- 494
Поточні зобов'язання зі страхування	10 243	10 177	- 66
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом	14 999	19 162	4 163

Необхідно також відмітити, що вартість чистих активів Товариства, 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. N485, за даними бухгалтерської звітності за станом на 31.12.2012 року складала 2 554 058 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу Товариства, який складає 41 869 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

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

- річний бухгалтерський звіт за 2012 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 2012 рік.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2012 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 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 Ревізійної комісії про свою діяльність за 2012 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно до Статуту та Рішення Наглядової ради Товариства, від 23 березня 2012 року, оперативне управління Товариством здійснював і здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У звітному періоді основною задачею Генерального директора були оперативне управління та організація діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з поліпшення використання виробничих потужностей підприємства, використання безвідходних технологій, технічного переоснащення та автоматизації виробничих процесів, підвищення технічного рівня виробництва, що дало можливість випускати конкурентоспроможну продукцію.

З метою створення передумов стабільної роботи підприємства в цілому, виконавчий орган Товариства здійснював виробничу діяльність у режимі суворого дотримання корпоративних стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів.

I. Підсумки виробничої діяльності

При визначенні підсумків **виробничої** діяльності Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік, необхідно відзначити, що продуктивна та злагоджена робота підприємства забезпечила певне зростання показників виробничої діяльності у порівнянні з минулим періодом, а саме на 161 тис. тон збільшений видобуток товарної руди, на 2 370 м.п. зріс обсяг проходки нарізних виробок та на 258 м.п. – підготовчих.

Але при цьому, у зв'язку з цілою низкою об'єктивних причин, в першу чергу викликаних погіршенням гірничогеологічних умов і травматизмом, планові показники 2012 року з видобутку руди, на жаль, не досягнуто.

- план видобутку товарної руди виконаний на 96,86 % (план 2 692 000 тонн, факт 2 607 546 тонн);
- план виробництва сирової руди виконаний на 99,11 % (план 3 040 000 тонн, факт 3 013 019 тонн).

Не досягнуто також планових показників з проходки нарізних (- 410 м.п.) та підготовчих (-60 м.п.) гірничих виробок. Фактично виконані обсяги проходки (27 475 м.п. нарізних, 1711 м.п. підготовчих та 980 м.п. розвідувальних виробок), а також обсяги буріння глибоких свердловин (260247 м.п.) та кріплення гірничих виробок (30 128 м.п.) дозволили здати в експлуатацію 26 видобувних блоків із загальним запасом 3 мільйони 089 тисяч тонн залізної руди і станом на 01.01.2013 р. забезпечити підприємство запасами, підготовленими до виїмки на 3,5 місяця, що відповідає встановленому нормативу.

План за змістом заліза в товарній руді виконаний на 100,25%. І питання забезпечення необхідної якості руди залишається дуже актуальним.

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 107 мільйонів 916 тисяч гривень і 62 мільйони 729 тисяч гривень в капітальне будівництво інженерних споруд.

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

Проектним відділом Товариства виконані проекти на відпрацювання 19-х видобувних блоків із загальним запасом 2 124 тисяч тонн залізної руди.

II. Економічні результати роботи

Результат роботи підприємства в приведених умовах по показнику EBITDA (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) склав – 535,9 млн. грн. У порівнянні з бюджетом (планом) 2012 року відхилення складає -403,8 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є:

- зміна цін на залізорудну сировину (-387 269 тис. грн.. експорт - 63/78 \$ за тону (-19%); внутрішній ринок 60/86 \$ за тн. (-30%));
- зміна обсягів відвантаження (- 8,2 тис.тон) у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва;
- втрати виробництва у зв'язку з нещасним випадком (- 31,5 тис. тон);
- зниження виручки у зв'язку зі зміною структури виробництва (збільшилась частка руди з вмістом заліза 56% замість 60%)
- затрати на ліквідацію аварії в лютому: (5116 тис. грн. - штраф, 2091 тис. грн. - ремонтні роботи);
- 3818 тис.грн. - зміна цін на допоміжні матеріали: (СВП - 9,9%, рейок - 12,3%, ЗІЗ - 33%);
- зміна транспортних витрат (збільшення комісії з 1,1 до 1,39).

Чистий дохід від реалізації товарної продукції за звітний період склав 4 мільярди 573 мільйони 769 тисяч гривень, що вдвічі більше ніж у 2011 році (2 мільярди 140 мільйонів 779 тисяч гривень). Собівартість реалізованої продукції 3 мільярди 458 мільйонів 847 тисяч гривень. Валовий прибуток у звітному періоді склав 1 мільярд 114 мільйонів 922 тисячі гривень.

Повна собівартість видобутку 1 тонни товарної руди склала 404 грн. при 361,624 в 2011 році, тобто зростання склало 11,7%.

III. Охорона праці, техніка безпеки і промсанітарія. Питання охорони навколишнього середовища.

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 356 робітників були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 1278 позбавлені повністю або частково преміальних виплат.

Загальна кількість нещасних випадків у звітному періоді становить 12 випадків, проти 11 за аналогічний період попереднього року. І, на превеликий жаль, 1 робітник був травмований 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 2012 рік по ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» були заплановані 33 заходи. Усі заходи виконані. Використано коштів на суму 5 мільйонів 959 тисяч гривень, що на 1 517 тисяч гривень більше, ніж у попередньому звітному періоді.

IV. Робота з персоналом

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 389 робітників основним та допоміжним професіям, 1581 робітник підвищив свою кваліфікацію.

Загальна чисельність працівників Товариства склала 3 388 чоловік, що на 110 осіб більше, ніж у 2011 році. Плинність кадрів за звітний період склала 5%.

Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни на підприємстві. Рівень заробітної плати відповідав середньому по галузі, а за низкою основних професій і перевищував його. За звітний період середня заробітна плата склала 4851 гривню, що дозволило підвищити вимоги до кваліфікації персоналу при підборі та прийомі на роботу.

Забезпечуючи дотримання високих вимог щодо виробничої та трудової дисципліни Товариство було змушене припинити трудові стосунки з 43 робітниками, в першу чергу прогульниками та п'яницями.

V. Ключові події в діяльності підприємства

У 2012 році у Товаристві впроваджувались два значних інвестиційних проекти.

- Перший – використання скипів полегшеної конструкції на шахті ім. Фрунзе. За рахунок зменшення маси зросло корисне навантаження під'ємних посудів. Наслідком цього є зростання під'ємних можливостей шахти приблизно на 100 тис. тонн руди на рік.
- Другий – роботи щодо збільшення потужності шахти «Ювілейна». Його реалізація триває, і у підсумку дозволить збільшити потужність шахти на 150 тис. тонн руди на рік.

Зважаючи на те, що Товариство не допустило заборгованості з оплати податків та інших платежів до бюджету, а чистий прибуток Товариства склав 205 мільйонів 520 тисячі гривень, загальні підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 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 2013 році.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

- 1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік затвердити.
- 2.Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік визнати задовільною.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

- 1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік затвердити.
- 2.Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 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 висновків по звіту Ревізійної комісії Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2012 році:

- річний фінансовий звіт за 2012 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 СУХА БАЛКА» в сумі 3 406 370 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в сумі 3 406 370 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного «Про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році» слухали Голову зборів:

Стабільна робота Товариства, а також здійснене у 2012 році придбання Товариством 100% корпоративних прав товариств з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА» та «КРИВОРІЖШАХТОБУД» обумовило зростання екомічних показників ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Згідно консолідованої фінансової звітності, у звітному періоді отриманий чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 4 мільярд 573 мільйони 769 тисяч гривень. Собівартість реалізованої продукції складає 3 мільярди 458 мільйонів 847 тисяч гривень.

Валовий прибуток підприємства склав 1 мільярд 114 мільйонів 922 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 144 мільйони 746 тисяч гривень, 593 мільйони 919 тисяч гривень та 81 мільйон 936 тисяч гривень.

Чистий прибуток при цьому склав 205 мільйонів 520 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 31.12.2012р. резервний фонд сформований в повному обсязі.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити суму чистого прибутку, за результатами діяльності Товариства у 2012 році, у розмірі 205 мільйонів 520 тисячі гривень, та спрямувати його на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.
2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831124516 голосів	99,9495798 %
-----------------	-------------------	--------------

Голосувало «Проти»	409822 голосів	0,04928448 %
Утрималось	1129 голосів	0,00013577 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 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. Затвердити суму чистого прибутку, за результатами діяльності Товариства у 2012 році, у розмірі 205 мільйонів 520 тисячі гривень, та спрямувати його на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.
2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати.

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік» слухали Голову зборів:

Основні напрямки діяльності Товариства у 2013 році спрямовані на збереження та розвиток позицій підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках залізорудної сировини.

З метою забезпечення стійкої роботи підприємства в 2013 році та набуття можливостей для вирішення стратегічних питань розвитку Товариства необхідно:

- виробити товарної руди 3 мільйони 50 тисяч тонн з вмістом заліза 59,55%;
- здійснити проходку виробок (підготовчих, нарізних і розвідувальних) в обсязі 34 тисяч 560 метри погонних;
- виконати бурові роботи в обсязі 320 тисяч 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 2013 році необхідно виконати гірничо-капітальні роботи в обсязі 44 500 метрів кубічних гірничої маси, в тому числі:

- гірничокапітальних - 6 529 метрів кубічних;
- гірничопідготовчих - 37 971 метр кубічний.

З метою створення умов для виконання запланованих на 2013 рік показників, Товариством розроблені Організаційно-технічні заходи, основними з яких є:

- перестилання рейкового шляху в обсязі 1000 метрів на шахті ім. Фрунзе і 2500 метрів на шахті «Ювілейна»;
- встановлення люків АШЛ в кількості 24 штук на шахті ім. Фрунзе і 33 штук на шахті «Ювілейна»;
- заміна провідників (320 штук) і балок (50 штук) в стволах шахт.

Виконання запланованих показників і заходів має забезпечити здачу в експлуатацію 26 видобувних блоків замість тих, що вибувають.

Продовжуючи роботу із забезпечення здорових та безпечних умов праці, Дирекція з охорони праці підприємства розробила відповідні заходи на 2013 рік, спрямовані на недопущення нещасних випадків, аварій на виробництві та профілактику професійних захворювань. Ці заходи, зокрема, передбачають:

- впровадження систем пилопригнічення на очисних роботах і навантаженні гірничої маси у вагони у кількості 124 штуки;
- обладнання вибоїв вертикальних виробок системами провітрювання з використанням ежекторів УПА-І у кількості 63 штук;

- обладнання забоїв горизонтальних виробок системами провітрювання з використанням ежекторів ЕПГ-2Г у кількості 95 штук;
- перевезення людей на діючих горизонтах шахт спеціальними вагонами.

У зв'язку із значним зносом основних виробничих фондів (понад 60%) на підприємстві була розроблена Програма технічного переоснащення та розвитку виробництва ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», реалізація якої продовжиться в 2013 році.

Згідно з цією програмою планується придбати:

- дробарку КМДТ-2200 та грохоти ГІТ 52 і ГІТ 71;
- прохідницький комплекс КПВ 4-А;
- 2 електровози К-14 та 33 вагони ВГ;
- породонавантажувальні машини ППН-3А у кількості 4 штуки;
- бурові верстати НКР-100 МА у кількості 17 штук; та ін.

Бюджет фінансування за цією програмою заплановано в обсязі 64 мільйони 529 тисяч гривень.

З метою фінансового забезпечення зазначених програм Товариство в 2013 році буде здійснювати фінансову політику максимізації прибутку і обігових грошових коштів. Для цього 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 2013 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.

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.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на 2013 рік затвердити.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831534338 голосів	99,99886428 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	1129 голосів	0,00013577 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 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. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на 2013 рік затвердити.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного «Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів» слухали Голову зборів:

У поточному році Товариство планує відвантажувати добуту залізну руду на підставі контрактів, укладених компанією EAST METALS AG та ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗ Україна».

Відповідно до вимог частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами.

Згідно із ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності. Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 вноситься пропозиція щодо попереднього схвалення угод (контрактів) з постачання залізної руди, укладених з EAST METALS AG та ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗ Україна», а також надання повноважень з підписання таких угод (контрактів) та специфікацій до них Генеральному директору Товариства. Гранична сукупна вартість кожного з контрактів на постачання залізної руди з зазначеними контрагентами орієнтовно складає біля 1 мільярда гривень, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік.

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 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 їм акцій Товариства:

а). Строк викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, з 06.03.2013р. по 05.04.2013р. 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). Крім того, на Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» отримана рецензія провідного оцінювача Мурахтанової Ганни Леонідівни (сертифікат № 2505 від 21.07.2011 року) відповідно до якої наданий звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

в). У строк з 06.03.2013р. по 05.04.2013р. 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). У 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 (один) мільярд гривень.

2. Схвалити укладання угод (контрактів) з постачання залізної руди на користь ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗ УКРАЇНА», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 1 (один) мільярд гривень.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання угод (контрактів) та специфікацій до них з постачання залізної руди на користь EAST METALS AG та ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗ УКРАЇНА», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 1 (один) мільярд гривень по кожному з вказаних контрагентів.

4. 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 06.03.2013р. по 05.04.2013р. 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).

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

в). У строк з 06.03.2013р. по 05.04.2013р. 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:

- виписки 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 № 9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 9.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831125922 голосів	99,94974889 %
Голосувало «Проти»	409431 голосів	0,04923746 %
Утрималось	76 голосів	0,00000914 %
Недійсні	8038 голосів	0,00096664 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 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. 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 (один) мільярд гривень.
2. Схвалити укладання угод (контрактів) з постачання залізної руди на користь ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗ УКРАЇНА», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 1 (один) мільярд гривень.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання угод (контрактів) та специфікацій до них з постачання залізної руди на користь EAST METALS AG та ТОВ «Торговий дім «ЄВРАЗ УКРАЇНА», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 1 (один) мільярд гривень по кожному з вказаних контрагентів.
4. 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 їм акцій Товариства (умови та строки викупу зазначені вище).
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 звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 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 06 березня 2012 року у кількості двох членів 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. Припинити повноваження членів 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 № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	8315 голосів	0,00099995 %
Всього	831543782 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. Припинити повноваження членів 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 № 11

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

Згідно пункту 10.6. Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на один рік Загальними зборами. 05.03.2012 р. загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» прийняли рішення про обрання Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- TOLLIPONE LTD (Кіпр);
- FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр);
- HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр);
- BOLKIVIROС HOLDINGS LTD (Кіпр);
- CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр).

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з 05.03.2013 року припиняються.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Припинити повноваження членів 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 № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 11.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Припинити повноваження членів 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 № 12

З питання № 11 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» 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, визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» і надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

Голосування з питання № 12 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 12/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Голосів «За»</u>
Афонін Іван Євгенійович	831702005
Сачко Наталія Сергіївна	831124403

Недійсні	259822 голосів
Невикористані голоси	740 голосів
Не голосувало	630 голосів

Голосування в частині обрання голови Ревізійної комісії серед обраних членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 12/2 простою більшістю голосів.

Голосувало «За»	831246666 голосів	99,96426935 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %

За результатами голосування в орган товариства обрано:

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

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенями № 12/1 та 12/2 додається до матеріалів зборів).

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

- Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у наступному складі:
Афонін Іван Євгенійович – член Ревізійної комісії;
Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
- Обрати головою Ревізійної комісії Афоніна Івана Євгенійовича.
- Повноваження, визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» і надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ № 13

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

З проектами цивільно-правових договорів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо в день проведення загальних зборів.

ЗАПРОПОНОВАНО

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

Голосування з питання № 13 порядку денного здійснюється бюлетенем № 13

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства» слухали Голову зборів:

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

1. Обрати Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у кількості 5 членів зі строком повноважень на 1 (один) рік у складі 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, визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» і надаються членам Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. (найменування) кандидата	Голосів «За»
TOLLIPONE LTD (Кіпр)	831124402
BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	831124402
CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	831124402
HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр)	831124402

FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	831124402
-----------------------------	-----------

Відкриті	2095325 голосів
Невикористані голоси	0 голосів
Не голосувало	1575 голосів

За результатами голосування до Наглядової ради 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)

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання №14 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у кількості 5 членів зі 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, визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» і надаються членам Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради; 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.

З проектами цивільно-правових договорів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», під час підготовки проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення загальних зборів.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Голосування з питання № 15 порядку денного бюлетенем № 15.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0,00096207 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 15 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання №15 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» слухали Голову зборів:

1) В діючій редакції Статуту Товариства прийняття рішення щодо визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони, віднесено до компетенції Генерального директора Товариства.

У той же час, згідно п. 20.2. Статуту, склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, їх правовий режим, включаючи порядок захисту, визначається Наглядовою радою.

З метою виключення вищевказаної колізії доречно пункт 20.2. розділу № 20 «Комерційна таємниця» викласти в наступній редакції:

«Склад і обсяг відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства, їх правовий режим, включаючи порядок захисту, визначається Генеральним директором. При цьому до комерційної таємниці Товариства не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.».

2) У зв'язку з реорганізацією Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА», яка здійснюється шляхом приєднання до ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», пропонується п.1.2 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» доповнити абзацем наступного змісту:

«Товариство є повним правонаступником майнових прав і обов'язків щодо всього майна, включаючи нерухоме майно, всі інші активи та пасиви Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА», що реорганізувалося шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а також усіх прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА», у тому числі тих зобов'язань по відношенню до його кредиторів та боржників, які оспорується сторонами.».

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 № 16 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 16.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831535467 голосів	99,99900005 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	8000 голосів	0,00096207 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003788 %
Всього	831543782 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

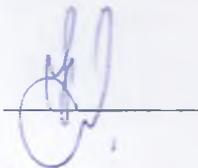
(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 16 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання №16 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. Річні 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

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
22 (двадцять два) аркуша

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»

Крупська О.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»

Павельчук А.В.

Генеральний директор
ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»

Давидов А.В.

