

**ПРОТОКОЛ № 25 (3)**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

26 листопада 2013 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (далі – «Товариство») від 15.10.2013 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, уповноважена керувати роботою Загальних зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів призначена Кривошеїна Ірина Олександрівна.

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

Час проведення зборів: 12 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 24 година 20 листопада 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 6548 (шість тисяч п'ятсот сорок вісім) осіб.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення 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 Загальних 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 Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 26.11.2013 року надано Голові Реєстраційної комісії Гребенюк Інні Миколаївні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 26.11.2013 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 шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 55 копійок);

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 14(чотирнадцять) акціонерів та їх представників, яким належить 831 135 363 (вісімсот тридцять один мільйон сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три ) штуки простих іменних акцій (голосів), що становить 99,25337% від загальної кількості голосів, згідно протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів від 26.11.2013 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 20.11.2013 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 наявний.

*(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 26.11.2013 року додається).*

Голова зборів Крупська О.В. повідомила присутніх, що позачергові 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 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
4. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»;
5. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про інформаційну політику ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»;
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. 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.
8. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Цей порядок денний, згідно пункту 10.3.1 Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 15 жовтня 2013 року).

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

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «СУХА БАЛКА» від 28.03.2011 року:

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 Секретарю 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 Наглядової ради 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 включене до порядку денного цих Загальних зборів.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (протокол засідання Наглядової ради від 15.10.2013 р.):

1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Кривошеїну Ірину Олександрівну .

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831126905 голосів	99,9998236 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	315 голосів	0,0000379 %
Недійсні	143 голосів	0,00001721 %
Не брали участь у голосуванні	8000 голосів	0,00096254 %
Всього	831135363 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 1 Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування бюлетенем № 1 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 Кривошеїну Ірину Олександрівну.

## 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.

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

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Мальцева 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.

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»	831134590 голосів	99,9999 0699 %
Голосувало «Проти»	315 голосів	0,0000379 %
Утрималось	315 голосів	0,0000379 %
Недійсні	38 голосів	0,00000457 %
Не брали участь у голосуванні	105 голосів	0,00001263 %
Всього	831135363 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 2 Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування бюлетенем № 2 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ 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;



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

### ПИТАННЯ № 3

**З питання № 3 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:**

Наглядова рада ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» була обрана 5 березня 2013 року з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства, а саме:

- TOLLIPONE LTD (Кіпр);
- FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр);
- HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кіпр);
- BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр);
- CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр),

які станом на 11 листопада 2013 року ліквідовані шляхом приєднання до іншої юридичної особи. Таким чином, з 12 листопада 2013 року в реєстрі акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» вищеперераховані компанії не обліковуються.

У зв'язку з вищесказаним, для виконання норм Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно відкликати діючий 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 № 3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 3

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831134972 голосів	99,99995296 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	353 голосів	0,00004247 %
Недійсні	38 голосів	0,00000457 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831135363 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол № 3 лічильної комісії з підрахунку результатів голосування бюлетенем № 3 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 3 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 № 4

З питання № 4 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»» слухали Голову зборів:

Відповідно до діючого Статуту Наглядова рада ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» обиралася з числа акціонерів-юридичних осіб, та/або фізичних осіб, у кількості 5 осіб.

У зв'язку із змінами, що відбулися в реєстрі власників акцій ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», пропонується внести до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» наступні зміни:

- пункт 10.8. викласти в наступній редакції:  
«Наглядова рада складається з 2-ох (двох) членів, які обираються Загальними зборами»;
- пункт 10.21. викласти в наступній редакції: «Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина від кількості обраних членів Наглядової ради».

А також, у зв'язку з змінами, що відбулися у діючому законодавстві:

- у пункті 16.1.1. виключити «свідоцтво про державну реєстрацію Товариства»;
- пункт 16.4. викласти в наступній редакції «Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 16.1.1-16.1.3, 16.1.5-16.1.11, 16.1.13, 16.1.14, 16.1.16, 16.1.17, 16.1.19 цього Статуту»;
- пункт 16.9. викласти в наступній редакції: «На письмову вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 16.6 Статуту»;
- Словосполучення «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» замінити по тексту на «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку».

#### **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 № 4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 4.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831135010 голосів	99,99995753 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	315 голосів	0,0000379 %
Недійсні	38 голосів	0,00000457 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %



Всього	831135363 голосів	100 %
--------	-------------------	-------

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол №4 Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування бюлетенем № 4 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання №4 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.

#### ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про інформаційну політику ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»» слухали Голову зборів:

З метою приведення «Положення про інформаційну політику ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до діючої редакції Положення необхідно внести наступні зміни, а саме:

- викласти пункт 4.1 у наступній редакції:

«4.1. Товариство зобов'язане на письмову вимогу акціонера надати йому такі документи:

- Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- протоколи Загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального Директора;
- протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
- висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- річна фінансова звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу».

- викласти пункт 4.2 у наступній редакції:

- «4.2. Вимога акціонера складається у письмовій формі і подається безпосередньо Генеральному Директору (уповноваженій ним особі) або відправляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Товариства на ім'я Генерального Директора».
- Пункти 4.3 та 4.4 виключити.

**ЗАПРОПОНОВАНО:** затвердити Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з урахуванням запропонованих змін та викласти його в новій редакції.

З проектом даного положення 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.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831135010 голосів	99,99995753 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	315 голосів	0,0000379 %
Недійсні	38 голосів	0,00000457 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831135363 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол № 5 Лічильної комісії з підрахунку 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 Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про інформаційну політику ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

#### ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:

Наглядова рада є одним з органів управління Товариства, і в періоди між зборами акціонерів контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Тому, з метою забезпечення належного функціонування всіх ланок управління Товариством це питання винесене на розгляд Загальних зборів.

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 вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	Palmrose Limited (Кіпр)	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	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.

Голосування з питання № 6 порядку денного в частині обрання Наглядової ради здійснюється бюлетенем № 6. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

П.І.Б. (найменування) кандидата	Голосів «За»
Palmrose Limited (Кіпр);	831 125 137
Фурманов Дмитро Валерійович	831 124 898

Недійсні	19746 голосів
Невикористані голоси	945 голосів
Не голосувало	0 голосів

За результатами голосування в орган товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Palmrose Limited (Кіпр)
2	Фурманов Дмитро Валерійович

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол №6 Лічильної комісії з підрахунку 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. Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» строком повноважень на 1 рік в наступному складі:

№	Найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи	Посада
---	---	--------

1	Palmrose Limited (Кіпр)	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	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.

#### ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 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.

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».

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

Голосувало «За»	831134972 голосів	99,9999 5296%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	353 голосів	0,00004247 %
Недійсні	38 голосів	0,00000457 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831135363 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол №7 Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання №7 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 № 8

З питання № 8 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» слухали Голову зборів:



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

У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства,

**ЗАПРОПОНОВАНО** привести у відповідність до Статуту Товариства Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» та затвердити його у новій редакції.

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», під час підготовки до проведення Загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення Загальних зборів.

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

Голосувало «За»	831127010 голосів	99,9989 9499 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	315 голосів	0,0000379 %
Недійсні	8038 голосів	0,00096711 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831135363 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол № 8 Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування бюлетенем № 8 додається до матеріалів зборів).*


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

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення щодо них прийняті.

Позачергові 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»



І.О. Кривошеїна

Генеральний директор  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



А.В. Давидов

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено  
відбитком печатки 11 (одинадцять) аркушів

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

О.В.Крупська

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

І.О. Кривошеїна

Генеральний директор  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

А.В. Давидов



№ п/п	ПІБ	Посада	Підпис
1	Крупська О.В.	Голова	[Signature]
2	Кривошеїна І.О.	Секретар	[Signature]
3	Давидов А.В.	Генеральний директор	[Signature]

