

**ПРОТОКОЛ № 26 (4)**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

08 квітня 2014 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 17.02.2014 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 керувати роботою Загальних зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів призначена Кривошеїна Ірина Олександрівна.

Місце проведення загальних зборів: 50029, 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 2 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 6 547 ( шість тисяч п'ятсот сорок сім ) осіб.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «СУХА БАЛКА» від 28.03.2011 року.

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

Головою зборів слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 08.04.2014 року надано Голові Реєстраційної комісії Гребенюк Інні Миколаївні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів 08.04.2014 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 17 (сімнадцять) акціонерів та їх представників, яким належить 831 416 975 (вісімсот тридцять один мільйон чотириста шістьнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять ) штук простих іменних акцій (голосів), що становить 99,287 % від загальної кількості голосів, згідно з протоколом реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів від 08.04.2014 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 02.04.2014 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 08.04.2014 року, додається).*

Голова зборів Крупська О.В. повідомила присутніх, що річні 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 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
11. Про подовження повноважень членів Наглядової ради Товариства
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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.
15. 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 17 лютого 2014 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 докладу. 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 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 «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (протокол засідання Наглядової ради від 17.02.2014 р.) та:

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»	831 416 660 голосів	99,99996211 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	315 голосів	0,00003789 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 416 975 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 «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (протокол засідання Наглядової ради від 17.02.2014 р.) та:

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 «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «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 Наталя Володимирівна - член комісії;
5. Безверхая Ірина Іванівна - член комісії;
6. Павлов Євген Валерійович - член комісії;
7. Забабурин Кирило Андрійович - член комісії.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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 Наталя Володимирівна - член комісії;
5. Безверхая Ірина Іванівна - член комісії;
6. Павлов Євген Валерійович - член комісії;
7. Забабурин Кирило Андрійович - член комісії.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831 416 660 голосів	99,99996211 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	315 голосів	0,00003789 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 416 975 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 Наталя Володимирівна - член комісії;
- Безверхая Ірина Іванівна - член комісії;
- Павлов Євген Валерійович - член комісії;
- Забабурин Кирило Андрійович - член комісії.

**ПИТАННЯ № 3**

З питання № 3 порядку денного « Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік» слухали Голову зборів:

Наглядова рада ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" була обрана 26.11.2013 року Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів № 25/3) у складі юридичних осіб - акціонерів Товариства PALMROSE LIMITED (Кипр), з числа фізичних осіб - Фурманов Д.В. 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 20 засідань, 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 2013 року Наглядова рада приймала рішення з таких питань:

- Про внесення змін до організаційної структури управління ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»;
- Про призначення на посаду та звільнення з посад керівників основних напрямів роботи ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»;
- Про залучення експертів з питань реалізації інвестиційних проектів і програм 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 затвердження передавального акту до Договору про приєднання ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА» до ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

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 екомічні показники Товариства.

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

Зважаючи на те, що в 2013 році Товариство забезпечило позитивний результат своєї фінансово-господарської діяльності, а саме, отримало понад 438 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 2014 році.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2013 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013 рік визнати задовільною.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831 416 479 голосів	99,99994034 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	181 голосів	0,00002177 %
Недійсні	315 голосів	0,00003789 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 416 975 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 2013 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013 рік визнати задовільною.

#### **ПИТАННЯ № 4**

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік» слухали Голову зборів:

Ревізійна комісія ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (далі – «Товариство») була обрана на загальних зборах акціонерів Товариства 5 березня 2013 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 2013 році.

Зареєстрований Статутний капітал на 01.01.2013 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 2013 рік, затвердженої наказом від 28.12.2012 р. № 3413 «Про затвердження облікової політики для

цілей бухгалтерського обліку на 2013 рік» та вимогам закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Перевірка бухгалтерського звіту за 2013 рік.

- Виконання виробничої програми, тис. тонн.

Види продукції	Факт 2013г.	До факту 2012 г.
Руда товарна	2 973,2	114 %

У 2013 році чиста виручка від реалізації продукції становила 5 227 954 тис. грн. Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт та послуг у 2013 році склала 4 275 444 тис. грн.

○ Валовий прибуток 2013 року	925 510	тис. грн.
○ Прибуток від операційної діяльності	537 577	тис. грн.
○ Прибуток до оподаткування	548 896	тис. грн.
○ Чистий прибуток звітного періоду	438 091	тис. грн.

- Необоротні активи

Станом на 31.12.2013 року в складі балансу враховуються (тис.грн.):

	На початок періоду	На кінець періоду
<u>Основні засоби</u>	1 118 118	1 043 005

Залишки по об'єктах незавершеного будівництва на кінець звітного періоду склали 209 893 тис.грн. Довгострокові фінансові інвестиції на кінець звітного періоду становлять 22 тис. грн.

- Дебіторська заборгованість

Загальна сума дебіторської заборгованості на кінець 2013 року складала 2 526 211 тис. грн., в тому числі:

	2012	2013	Відхилення, тис. грн.
дебіторська заборгованість за товари і послуги	1 465 202	2 159 746	694 544

- Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 777 448 тис. грн., в тому числі:

	2012	2013	Відхилення, тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	515 532	718 187	202 655
Поточна заборгованість з оплати праці	26 526	28 957	2 431
Поточна заборгованість зі страхування	11 127	12 430	1 303
Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом	19 162	17 055	-2 107
Поточна заборгованість за одержаними авансами	13 741	819	-12 922

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 31.12.2013 року складала 2 927 701 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 2013 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 2013 рік.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2013 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013 рік.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831 416 899 голосів	99,99999086 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	76 голосів	0,00000914 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%
Всього	831 416 975 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 2013 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013 рік.

#### **ПИТАННЯ № 5**

З питання № 5 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно до Статуту та Рішення Наглядової ради Товариства, від 25 лютого 2014 року, оперативне управління Товариством 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 2013 рік, необхідно відзначити, що продуктивна та злагоджена робота підприємства забезпечила певне зростання показників виробничої діяльності у порівнянні з минулим періодом, а саме на 365,63 тис. тон збільшений видобуток товарної руди, на 281 м.п. зріс обсяг проходки нарізних виробок.

Але при цьому, у зв'язку з цілою низкою об'єктивних причин, в першу чергу викликаних погіршенням гірничогеологічних умов і травматизмом, планові показники 2013 року з видобутку руди, на жаль, не досягнуто.

- план видобутку товарної руди виконаний на 95 % (план 3 119 000 тонн, факт 2 973 176 тонн);
- план виробництва сирової руди виконаний на 95 % (план 3 618 000 тонн, факт 3 424 515 тонн).

План за змістом заліза в товарній руді виконаний на 100,37%. (план 59,24 Fe, факт 59,46 Fe). 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 70 355 тис. гривень і 3 938 тис. гривень в капітальне будівництво інженерних споруд.

З метою уточнення контурів рудних тіл корисних копалин, їх якості, а також гірничогеологічних умов експлуатації родовища у звітному періоді проведені геологорозвідувальні роботи. Основними завданнями цих робіт полягають у тому, щоб розвідати окремі блоки і горизонти родовища, призначені до розробки найближчим часом з детальністю, що дозволяє:

- З достатньою точністю встановити істинні контури рудних покладів і типи складу їх руд;
- Здійснити вибір найбільш раціональних систем розробки для окремих частин рудних покладів;
- Визначити кількісні та якісні характеристики рудних покладів по блоках і їх елементам з надійністю достатньою для обґрунтованого планування виробництва;

- Вибрати найбільш раціональне і ефективне спрямування всіх видів горноексплуатаційних робіт .

Геологорозвідувальні роботи виконувалися відповідно до затвердженої програми .

План геологорозвідувальних робіт по шахтах ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013р. виконаний , а саме:

Гірничі виробки на 102 % ( план 1010 п.м , факт 1027 п.м.)

Розвідувальні безкернові свердловина на 100 % ( план 5700 п.м , факт 5700 п.м.)

Кернові свердловина на 100 % ( план 4300 п.м , факт 4300 п.м.)

## **II. Економічні результати роботи**

Результат роботи підприємства в приведених умовах по показнику ЕВІТДА (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) склав – 660,5 млн. грн. У порівнянні з бюджетом (планом) 2013 року відхилення складає +119 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є:

- зміна цін на залізорудну сировину (+210 млн.грн. руда 56% -59% 48 \$ за тону (+24%); руда 60%-68% 67 \$ за тн. (+1%));
- зміна обсягів відвантаження - 23 млн.грн, ( - 64 тис.тон) у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва (нешасний випадок, аварійна ситуація);
- зниження виручки у зв'язку зі зміною структури виробництва (збільшилась частка руди з вмістом заліза 56% замість 60% -46 млн.грн.)
- скорочення постійних витрат (ФЗП, Допоміжні матеріали, Ремонти) + 94 млн.грн.
- зміна цін на електроенергію на 9%; допоміжні матеріали: (СВП, ВР, ЗВ) +19 млн.грн
- благодійність – 26 млн.грн.
- облікові фактори( резерви, ВМП) + 26 млн.грн
- металопродукція ДМЗ + 6 млн.грн.
- курсова різниця – 141 млн.грн.

Чистий дохід від реалізації товарної продукції за звітний період склав 3 мільярди 150 мільйони 414 тисяч гривень, що вдвічі більше ніж у 2012 році (1 мільярди 523 мільйонів 875 тисяч гривень). Собівартість реалізованої продукції 2 мільярди 321 мільйонів 976 тисяч гривень. Валовий прибуток у звітному періоді склав 848 мільйонів 438 тисячі гривень.

Повна собівартість видобутку 1 тонни товарної руди склала 395 грн. при 422 в 2012 році, тобто зменшення склало 6%.

## **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 87 робітників були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 966 позбавлені повністю або частково преміальних виплат.

Загальна кількість нещасних випадків у звітному періоді становить 23 випадків, проти 12 за аналогічний період попереднього року. І, на превеликий жаль, 2 робітника було травмовано 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 18 мільйонів 127 тисяч 335 гривень а саме:

- Безпечні шляхи пересування та візуалізація;
- Програма "Здоров'я";
- Програма "Електробезпека";
- Застосування нових засобів і матеріалів, що забезпечують запобігання падінь з висоти;
- Забезпечення ЗІЗ допоміжних професій відповідно до вимог корпоративного стандарту;
- Виконання кардинальних вимог \ алкотестування;
- Програма "Виявлення небезпек у виробничих підрозділах, оцінка ризику";
- Програма "Підрядники"
- Програма "Пожежна безпека"

Відповідно до комплексного плану з охорони навколишнього природного середовища на 2013 рік по ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» були заплановані 47 заходів. Усі заходи виконані. Використано коштів на суму 4 мільйона 820 тисяч гривень.

## **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 544 робітника основним та допоміжним професіям, 467 робітників підвищив свою кваліфікацію.

Ведеться робота з підвищення кваліфікації в школах профмайстерності - у 2013 році проведено заняття за наступними напрямками:

- Школа Головного інженера - 15 чол;
- Школа Головного механіка - 11 чол.;
- Школа прохідника - 13 чол.;
- Школа Головного енергетика - 9 чол.

На підприємстві постійно ведеться робота по підбору, підготовці і розвитку кваліфікованого персоналу. Проводиться робота профорієнтації з молоддю. У 2013г. виробничу практику на підприємстві пройшли 195 чоловік з числа молоді, що вчиться : з них на робочих місцях 117 чол. і 78 чол. в якості дублерів.

Крім того, кращим студентам, в працевлаштуванні яких зацікавлено підприємство, передбачена виплата іменних стипендій. У 2013г. були укладені угоди про надання іменних стипендій чотирьом студентам Криворізького національного університету. На 2014г. планується виплата іменних стипендій п'яти студентам кафедр "Маркшейдерська справа" і "Підземної розробки родовищ корисних копалин" Криворізького національного університету.

На період літніх канікул на підприємство працевлаштуються діти працівників підприємства, що позитивно впливає на вибір майбутньої професії, розвиток спадкоємності поколінь, трудових династій. У 2013г. 17 дітей наших працівників працювали в цехах підприємства під час літніх канікул.

З метою прояву новаторських ідей, розвитку ініціативних працівників щорічно проводиться Науково-технічна конференція молодих фахівців підприємства. У 2013 р. в Науково-технічній конференції взяли участь 13 молодих фахівців.

Середньооблікова чисельність працівників ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за 2013 рік склала 3512 чоловік, у тому числі керівників, фахівців і службовців - 823 людини, робітники - 2689 чоловік.

Впродовж 2013 року на підставі спільної постанови Генерального Директора і профспілкових комітетів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", з метою підвищення соціальної захищеності і матеріальної зацікавленості в результатах праці, збільшення гарантованої частини заробітної плати працівників підприємства і посилення мотивації працівників у виконанні виробничих завдань здійснювалося підвищення тарифних ставок і посадових окладів :

- з 01.01.2013 року на 1,15%
- з 01.09.2013 року на 5%
- з 01.12.2013 року на 1,15 %

З 01.02.2013 року з метою мінімізації ризиків в прагненні до перевиконання норм вироблення з порушенням вимог охорони праці, введена почасово-преміальна система оплати праці для робітників основного виробництва, робіт, що здійснюють комплекс, по випуску руди з очисних блоків, вивезенню сирової руди внутрішньошахтним транспортом.

Реалізація вказаних заходів дозволила досягти рівня середньомісячної зарплати одного середнеспісочного працівника у розмірі 5015 грн, проти 4851 грн за 2012 рік.

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.

#### V. Ключові події в діяльності підприємства

У 2013 році у Товаристві продовжувалося впровадження двох значних інвестиційних проектів:

- Перший – використання скипів полегшеної конструкції на шахті ім. Фрунзе. За рахунок зменшення маси зросло корисне навантаження під'йомних судів. Наслідком цього є зростання під'йомних 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 438 мільйонів 091 тисяч гривень, загальні підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 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 2014 році.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ

«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013 рік затвердити.

2.Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013 рік визнати задовільною.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831 416 794 голосів	99,99997823 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	181 голосів	0,00002177 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	831 416 975 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 2013 рік затвердити.

2.Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013 рік визнати задовільною.

**ПИТАННЯ № 6**

З питання № 6 порядку денного « Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 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 2013 році:

- річний фінансовий звіт за 2013 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 4 016 367 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831 416 441 голосів	99,99993577 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	181 голосів	0,00002177 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	353 голосів	0,00004246 %
Всього	831 416 975 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 4 016 367 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

#### ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного « Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2013 році» слухали Голову зборів:

Згідно консолідованої фінансової звітності, у звітному періоді отриманий чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 5 мільярди 227 мільйони 954 тисяч гривень. Собівартість реалізованої продукції складає 4 мільярди 275 мільйонів 444 тисяч гривень.

Валовий прибуток підприємства склав 952 мільйони 510 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 87 мільйонів 022 тисяч гривень, 335 мільйонів 573 тисячі гривень та 58 мільйонів 114 тисяч гривень.

Чистий прибуток при цьому склав 438 мільйонів 091 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 31.12.2013р. резервний фонд сформований в повному обсязі.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити суму чистого прибутку, за результатами діяльності Товариства у 2013 році, у розмірі 438 мільйонів 091 тисяч гривень, та спрямувати його на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.
2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за 2013 рік не виплачувати.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 124 898 голосів	99,96486997 %
Голосувало «Проти»	1 902 голосів	0,00022877 %
Утрималось	76 голосів	0,00000914 %
Недійсні	290 061 голосів	0,03488755 %
Не брали участь у голосуванні	38 голосів	0,00000457 %
Всього	831 416 975 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 2013 році, у розмірі 438 мільйонів 091 тисяч гривень, та спрямувати його на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.
2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за 2013 рік не виплачувати.

#### ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014» слухали Голову зборів:

Основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році спрямовані на збереження та розвиток позицій підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках залізорудної сировини.

З метою забезпечення стійкої роботи підприємства в 2014 році та набуття можливостей для вирішення стратегічних питань розвитку Товариства необхідно:

1. Виробити товарної руди 2 мільйони 790 тисяч тонн з вмістом заліза 59,22%;
2. Здійснити проходку вироботок (підготовчих, нарізних і розвідувальних) в обсязі 34 тисяч 060 метрів погонних;
3. Виконати бурові роботи в обсязі 303,5 тисяч метрів погонних глибоких свердловин (експлуатаційних, розвідувальних, кернових).
4. Забезпечити фронт розвитку гірничих робіт під заплановані обсяги видобутку сирової руди ш. «Ювілейна» - 2050 тис. т і ш. ім. Фрунзе - 1235 тис. т.
5. Забезпечити введення в експлуатацію гор. 1340 м на ш. «Ювілейна» у II кварталі 2014 р.
6. Забезпечити введення в експлуатацію блоків високоякісних карбонат-магнетитових руд покладу «Дружба» на горизонті 1060 м ш. ім. Фрунзе з виходом на річний видобуток 330 тис. т.
7. Реалізувати інвестпроект «Автономний шахтний потік переробки магнетитових руд на ш. ім. Фрунзе» для одержання нового виду товарної продукції кускової руди, що використовується у доменному процесі на заміну агломерату.
8. Реалізувати інвестпроект «Збільшення потужностей технологічного комплексу СМС ДСФ ш. «Ювілейна» для підвищення обсягів реалізації товарної руди з якістю Fe=60%.
9. Реалізувати заходи по підвищенню ефективності виробництва і зниженню витрат в числі яких:
  - використання безтритилових ВВ на шахтах до 100 т в місяць;
  - перехід на 3-зонний облік електроенергії та впровадження АСТОЕ по основним споживачам;
  - установка лічильників стисненого повітря «Універсал» на горизонтах, оптимізація виробництва і споживання стисненого повітря;
  - оптимізація структури управління з ліквідацією надлишкових рівнів управління ;
  - максимальне повторне отримання та використання матеріалів;
  - створення на шахтах навчальних ділянок з підготовкою кваліфікованих кадрів та інші.

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 2014 році необхідно виконати гірничо-капітальні роботи в обсязі 56057 метрів кубічних гірничої маси, в тому числі:

гірничокапітальних 14053 метрів кубічних;  
гірничопідготовчих - 42004 метрів кубічних.

З метою створення умов для виконання запланованих на 2014 рік показників, Товариством розроблені організаційно-технічні заходи, основними з яких є:

перестилання рейкового шляху в обсязі 3600 метрів на шахті ім. Фрунзе і 3500 метрів на шахті «Ювілейна»;  
встановлення люків АШЛ в кількості 24 штук на шахті ім. Фрунзе і 48 штук на шахті «Ювілейна»;  
заміна провідників в обсязі 320 шт. на ш «Ювілейна», 187 п.м. на ш ім. Фрунзе та балок в обсязі 85 шт. в стволах шахт.

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

Продовжуючи роботу із забезпечення здорових та безпечних умов праці, Дирекція з охорони праці підприємства розробила відповідні заходи на 2014 рік, спрямовані на недопущення нещасних випадків, аварій на виробництві та профілактику професійних захворювань. Ці заходи, зокрема, передбачають:

- навчання працівників підприємства безпечному виконанню робіт на висоті;
- придбання устаткування для організації учбового полігону по практичному навчанню безпечному виконанню робіт на висоті;
- розробка блоку питань за "Єдиними правилами безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом", "Правилам безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами промислового призначення";
- приведення у відповідний стан дорожнього покриття на маршрутах пересування по території підприємства;
- освітлення маршрутів пересування;
- відновлення і нанесення сигнальної розмітки по маршрутах пересування на території цеху ;
- установка знаків дорожнього руху і знаків безпеки згідно схем безпечних маршрутів руху по території цеху;
- проведення аудитів стану безпечних маршрутів пересування;
- придбання 2-х вагонів медичних шахтних ВПГ- 18 (доставка працівників до робочих місць в шахті, евакуація потерпілих);
- перевірки діяльності підрядників фахівцями на відповідність вимогам Стандарту і нормативним актам з ОП і ПБ;
- безпечна експлуатація будівель і споруд;
- обстеження і паспортизація будівель і споруд;

- капітальні і поточні ремонти за результатами експертизи;
- технічне обслуговування засобів автоматичної пожежогасінні;
- забезпечення ЗІЗ відповідно до галузевих норм і корпоративних стандартів;
- придбання засобів індивідуального захисту і пристосувань від падіння при виконанні робіт на висоті;
- придбання індивідуального комплексу електротехнічного інструменту;

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 2014 році.

Згідно з цією програмою планується придбати:

дизельовози DLP140F – 5 штук та вагони ВГ-4,5 на суму 2,0 млн.грн;  
 породонавантажувальних машини ППН-3А на суму 1,35 млн.грн;  
 бурових верстатив НКР-100 МА та БП-100Н на суму 1,5 млн.грн.

Бюджет фінансування за цією програмою заплановано в обсязі 17 мільйонів 944 тисячі гривень.

З метою фінансового забезпечення зазначених програм Товариство в 2014 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 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 2014 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 2014 рік затвердити.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 416 479 голосів	99,99994034 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	105 голосів	0,00001263 %
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	391 голосів	0,00004703 %
Всього	831 416 975 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 2014 рік затвердити.

#### ПИТАННЯ № 9

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

За звітний період ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» уклало правочини, а саме:

- в частині реалізації руди залізної агломераційної за договором № 32/2012 від 02.11.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВРАЗ УКРАЇНА» вартість якого становить 1 394 261 827,20 грн і перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства у 2012 р.
- в частині придбання металопродукції за договором № 1192/2013 від 12.06.2013 р. у ПАТ «Свраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського» вартість якого становить 1 848 992 087,01 грн. і перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства у 2012 р.

У поточному році Товариство планує відвантажувати добуту залізну руду на підставі контрактів, укладених з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВРАЗ УКРАЇНА», а також планує придбання металопродукції у ПАТ «Свраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського».

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.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Таким чином, на розгляд загальних зборів Наглядовою радою виноситься наступні пропозиції:

- схвалити укладенні правочини в частині реалізації руди залізної агломераційної за договором № 32/2012 від 02.11.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВРАЗ УКРАЇНА» вартість якого становить 1 394 261 827,20 грн., в частині придбання металопродукції за договором № 1192/2013 від 12.06.2013 р. у ПАТ «Свраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського» вартість якого становить 1 848 992 087,01 грн. що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2012 рік.
- щодо попереднього схвалення угод (контрактів) з постачання залізної руди, на користь ТОВ «Торговий дім «СВРАЗ 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 зазначеним контрагентом орієнтовно складає біля 2 800 000 000,0 гривень, що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013 рік.
- щодо попереднього схвалення угод (контрактів) з придбання металопродукції, на користь ПАТ «Свраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського», а також надання повноважень з підписання таких угод (контрактів) та специфікацій до них Генеральному директору Товариства. Гранична сукупна вартість кожного з контрактів з придбання металопродукції з зазначеним контрагентом орієнтовно складає біля 3 700 000 000,0 що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2013 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 09.04.2014р. по 08.05.2014р. 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 - Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 15024/13 від 02.08.2013 року). На підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «СВРАЗ 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 оцінювача ТОВ «С-ТИМАТИКА» (сертифікат № 1613 від 01.04.2000 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 09.04.2014р. по 08.05.2014р. 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 правочини в частині реалізації руди залізної агломераційної за договором № 32/2012 від 02.11.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» вартість якого становить 1 394 261 827,20 грн.
2. Схвалити укладання правочини в частині придбання металопродукції за договором № 1192/2013 від 12.06.2013 р. у ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського» вартість якого становить 1 848 992 087,01 грн.
3. 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 2 800 000 000,00 гривень.
4. Схвалити укладання угод (контрактів) з придбання металопродукції на користь ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 3 700 000 000,00 гривень.

5. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання угод (контрактів) та специфікацій до них з постачання залізної руди на користь ТОВ «Торговий дім «СВРАЗ УКРАЇНА», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 2 800 000 000,00 гривень.
6. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання угод (контрактів) та специфікацій до них з придбання металопродукції на користь ПАТ «Свраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 3 700 000 000,00 гривень.
7. 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, 09.04.2014р. по 08.05.2014р. 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 - Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 15024/13 від 02.08.2013 року).

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

в). У строк з 09.04.2014р. по 08.05.2014р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5, адміністративно-господарчий відділ. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

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

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

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

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства – м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5, адміністративно-господарчий відділ, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

8. 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:**

	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		% голосів акціонерів від їх загальної кількості	
Голосувало «За»	831 126 905 голосів	99,96511137%	831 126 905 голосів	99,2523598%
Голосувало «Проти»	289 574 голосів	0,03482897%	289 574 голосів	0,03458064%
Утрималось	181 голосів	0,00002177%	181 голосів	0,00002161%
Недійсні	0 голосів	0%	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789%	5970891 голосів	0,71303795%
Всього	831 416 975 голосів	100%	837387551 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 правочини в частині реалізації руди залізної агломераційної за договором № 32/2012 від 02.11.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» вартість якого становить 1 394 261 827,20 грн
2. Схвалити укладання правочини в частині придбання металопродукції за договором № 1192/2013 від 12.06.2013 р. у ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського» вартість якого становить 1 848 992 087,01 грн.
3. 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 2 800 000 000,00 гривень.
4. Схвалити укладання угод (контрактів) з придбання металопродукції на користь ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 3 700 000 000,00 гривень.
5. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання угод (контрактів) та специфікацій до них 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 2 800 000 000,00 гривень.
6. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання угод (контрактів) та специфікацій до них з придбання металопродукції на користь ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких орієнтовно складає 3 700 000 000,00 гривень
7. Затвердити умови обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про укладання значних правочинів і звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп належних їм акцій Товариства (умови та строки викупу зазначені вище).
8. 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 затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». слухали Голову зборів:

1) У зв'язку з реорганізацією поштового відділення № 15 по вул.Конституційна, 2, пропонується п.1.4 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» викласти в наступній редакції:

« Місцезнаходження Товариства:

50029, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, буд. 5».

2) Пропонується п.9.2.17 розділу 9 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» викласти у наступній редакції:  
«Прийняття рішення про припинення та подовження повноважень членів Наглядової ради».

3) Пропонується п.9.5 розділу 9 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» викласти у наступній редакції:  
«Не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп.9.2.16, 9.2.17 цього Статуту».

4) Пропонується п.10.6 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» викласти у наступній редакції:  
«Члени Наглядової ради обираються на строк визначений Загальними зборами Товариства, але не більше ніж на 3 роки. У випадку закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, визначеного Загальними зборами, цей строк продовжуються до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонер члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». Член наглядової ради юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.»

#### 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 № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 416 269 голосів	99,99991508 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	391 голосів	0,00004703 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831 416 975 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання №10 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 № 11

З питання № 11 порядку денного «Про подовження повноважень 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 питання про подовження повноважень винесене на розгляд Загальних зборів.

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

1. Подовжити повноваження діючої Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в наступному складі:

№	П.І.Б. (найменування)	Посада
1	Palmrose Limited (Кіпр)	Голова 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.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Подовжити повноваження діючої Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства в наступному складі:

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

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»	831 416 202 голосів	99,99990703 %
Голосувало «Проти»	38 голосів	0,00000457 %
Утрималось	420 голосів	0,00005052 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831 416 975 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. Подовжити повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства в наступному складі:

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

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

#### ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів 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 05 березня 2013 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 08.04.2014 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 № 12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 12.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 416 240 голосів	99,9999116 %
Голосувало «Проти»	420 голосів	0,00005052 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831 416 975 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 12 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 № 13

З питання № 13 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 № 13 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 13.1 Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

## ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Афонін Іван Євгенійович	831 415 528 голосів
Сачко Наталія Сергіївна	831 415 615 голосів
Недійсні	1336 голосів
Невикористані голоси	841 голосів
Не голосувало	630 голосів
Всього	1 662 833 950

Голосування в частині обрання голови Ревізійної комісії серед обраних членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 13/2 простою більшістю голосів.

Голосувало «За»	831 416 240 голосів	99,9999116 %
Голосувало «Проти»	420 голосів	0,00005052 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосувало	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831 416 975 голосів	100 %

**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 № 13/1 та 13/2 додається до матеріалів зборів).*

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

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у наступному складі:
  - Афонін Іван Євгенійович – член Ревізійної комісії;
  - Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
2. Обрати головою Ревізійної комісії Афоніна Івана Євгенійовича.

3. Повноваження, 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 № 14

З питання № 14 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

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».

Голосування з питання № 14 порядку денного здійснюється бюлетенем № 14

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831 416 240 голосів	99,9999116 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	420 голосів	0,00005052 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831 416 975 голосів	100 %

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. 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 № 15

З питання № 15 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 № 15 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 15.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831 416 269 голосів	99,99991508 %
Голосувало «Проти»	315 голосів	0,00003789 %
Утрималось	76 голосів	0,00000914 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831 416 975 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.


(Протокол № 15 Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування бюлетенем № 15 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 15 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 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»



І.О. Кривошеїна

Генеральний директор  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



А.В. Давидов

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки  
23 (двадцять три) аркуша

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»

О.В.Крупська

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»

І.О.Кривошеїна

Генеральний директор  
ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»



А.В.Давидов