

**ПРОТОКОЛ № 28 (6)**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

31 березня 2015 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 26.01.2015 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 Симоненко Ганна Григорівна.

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 25 березня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 6547 (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 31.03.2015 року надано Голові Реєстраційної комісії Гребенюк Інні Миколаївні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 31.03.2015 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);

- Загальна кількість цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «25» березня 2015 року, складає 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одну) просту іменну акцію.

Кількість голосуючих цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «25» березня 2015 року складає 836 289 727 (вісімсот тридцять шість мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять сім) штук;

Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, складає 836 289 727 штук.

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 831 404 995 (вісімсот тридцять один мільйон чотириста чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять) штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,415904% від голосуючої кількості акцій, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах 31.03.2015 року

- комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 25.03.2015 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 загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 31.03.2015 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 лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
9. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 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 обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. 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.
17. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

Цей порядок денний, згідно пункту 10.3.1 Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 26.01.2015 року).

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

Відповідно Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «СУХА БАЛКА», протокол від 28.03.2011 р.:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок секретарю зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретареві до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 3 хвилин.
6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.
7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
8. У разі проведення голосування з питань обрання 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 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 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 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 № 1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 1

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831404680 голосів	99,99996211 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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:**

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 № 2

З питання № 2 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 26.01.2015 р.) та:

1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Симоненко Ганну Григорівну.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831404680 голосів	99,99996211 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (протокол засідання Наглядової ради від 26.01.2015 р.) та:

1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Симоненко Ганну Григорівну.

**ПИТАННЯ № 3**

З питання № 3 порядку денного « Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік» слухали Голову зборів:

Повноваження Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" були продовженні 08.04.2014 року Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів № 26/4) у складі юридичних осіб - акціонерів Товариства PALMROSE B.V. Нідерланди, (попереднє найменування PALMROSE LIMITED), з числа фізичних осіб - Фурманов Дмитро Валерійович. Наглядова рада 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 23 засідання, на яких були прийняті рішення щодо забезпечення продуктивної фінансово-господарської діяльності, вдосконалення структури і якості управління підприємством, з корпоративних питань та з питань управління майном Товариства. Так, протягом 2014 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 обрання оцінювача майна ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 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 прийняття рішення про реорганізацію ТОВ «КРИВОРІЖШАХТОБУД» шляхом приєднання 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 ощадливого виробництва, спрямованої на скорочення витрат за всіма напрямками діяльності.

Зважаючи на те, що в 2014 році Товариство забезпечило позитивний результат своєї фінансово-господарської діяльності, а саме, отримало понад 836 мільйонів гривень сукупного доходу, Наглядова рада вважає, що у звітному періоді було визначено оптимальний шлях реалізації намічених завдань, велася грамотна технічна та економічна політика, яка дозволила оптимізувати виробництво і забезпечити передумови стабільної та стійкої роботи ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» в 2015 році.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2014 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік визнати задовільною.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831125070 голосів	99,96633109 %
Голосувало «Проти»	279610 голосів	0,03363102 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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 «СВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 3 порядку денного **ВИРШИЛИ:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2014 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік визнати задовільною.

#### **ПИТАННЯ № 4**

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік» слухали Голову зборів:

Ревізійна комісія ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (далі – «Товариство») була обрана на загальних зборах акціонерів Товариства 8 квітня 2014 року у кількості двох осіб з числа акціонерів Товариства:

Голова Комісії - Афонін Іван Євгенійович;

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

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

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженим Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «СУХА БАЛКА» від 28.03.2011 року.

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 2014 році.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2014 рік, затвердженої наказом від 28 грудня 2013 р. № 2960 та наказом «Про внесення змін та доповнень до Облікової політики на 2014 рік» від 06.10.2014р. № 2254 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями.

Перевірка бухгалтерського звіту за 2014 рік.

Стаття балансу	Станом на 31.12.2014, тис.грн	Станом на 31.12.2013, тис.грн	Примітки	
Статутний капітал	41 869	41 869	Без змін	
Нерозподілений прибуток	3 711 872	2 875 365	Збільшення протягом року на 836 507 тис. грн., де збільшення 892 266 тис.грн за рахунок фінансового результату за 2014р., (55 759)тис.грн за рахунок сукупного доходу	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	8 650 469	5 277 954	Фінансова звітність за 2013 – 2014 роках відповідає стандартам МСФЗ	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(7 739 335)	(4 275 444)		
Валовий прибуток/(збиток)	911 134	952 510		
Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток/(збиток)	1 102 792	537 577		
Прибуток /збиток до оподаткування	1 064 889	548 896		
Чистий прибуток /(збиток) звітного періоду	892 266	438 091		
Сукупний дохід	836 507	412 303		
Основні засоби	998 090	1 043 005		Зменшення протягом року на 44 915 тис. грн
Незавершені кап. інвестиції	263 966	209 893		Збільшення протягом року на 54 073 тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції	22	22	Без змін	
Дебіторська заборгованість (без урахування дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом)	2 559 472	2 174 765	Збільшення протягом року на 384 707 тис. грн	
у т. ч:	238	238	Без змін	
- довгострокова дебіторська заборгованість				
- покупці і замовники	2 233 482	2 159 746	Збільшення протягом року 73 736 тис. грн	
-по виданих авансах	323 802	12 446	Збільшення протягом року на 311 356 тис. грн	
-інша поточна дебіторська заборгованість	1 950	2 335	Зменшення протягом року на 385 тис. грн	
Довгострокові зобов'язання	379 206	289 972	Збільшення протягом року на 89 234 тис. грн	
Кредиторська заборгованість (без урахування поточних зобов'язань по розрахунках по одержаних авансах)	803 935	797 875	Збільшення протягом року на 6 060 тис. грн	
у т.ч.	584 140	718 187	Зменшення протягом року на 134 047 тис. грн	
-постачальники та підрядчики				
-заборгованість перед персоналом	32 736	28 957	Збільшення протягом року на 3 779 тис. грн	
- заборгованість по страхуванню	14 229	12 430	Збільшення протягом року на 1 799 тис. грн	
-заборгованість по податках та зборах	165 594	17 055	Збільшення протягом року на 148 539	



			тис. грн
- інші поточні зобов'язання	7 236	21 246	Зменшення протягом року на 14 010 тис. грн

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. N 485, за даними бухгалтерської звітності за станом на 31.12.2014 року склала 3 764 208 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 2014 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає 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 Товариства за 2014 рік.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2014 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831125070 голосів	99,96633109 %
Голосувало «Проти»	279610 голосів	0,03363102 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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 2014 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік.

**ПИТАННЯ № 5**

З питання № 5 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно до Статуту Товариства, оперативне управління Товариством здійснює одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор. Згідно Рішенню Наглядової ради Товариства від 21 жовтня 2014 року, оперативне управління Товариством здійснює тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора.

У звітному періоді основною задачею Виконавчого органу 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 нових технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів.

**I. Підсумки виробничої діяльності**



Робота ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік забезпечила певне зростання деяких показників виробничої діяльності у порівнянні з попереднім періодом. Але при цьому, у зв'язку з цілою низкою об'єктивних причин, в першу чергу викликаних погіршенням гірничо-геологічних умов і травматизмом, планові показники 2014 року з видобутку руди, не досягнуто.

- план видобутку товарної руди виконаний на 97,67 % (план 2 958 000 тонн, факт 2 889 255 тонн);
- план виробництва сирової руди виконаний на 94,81 % (план 3 469 000 тонн, факт 3 436 004 тонн).

Не досягнуто також планових показників з проходки нарізних ( - 630 м.п.) гірничих виробок. Фактично виконані обсяги проходки (26 838 м.п. нарізних, 2 232 м.п. підготовчих та 1 165 м.п. розвідувальних виробок), а також обсяги буріння глибоких свердловин (304 647 м.п.) та кріплення гірничих виробок (21 599 м.п.), що дозволили здати в експлуатацію 24 видобувних блока із загальним запасом 3 мільйони 435 тисяч тонн залізної руди і станом на 01.01.2015 р. забезпечити підприємство запасами, підготовленими до виїмки на 3,5 місяця.

План за вмістом заліза в товарній руді виконано на 100,08%. Питання забезпечення необхідної якості руди залишається 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 капітальне будівництво інженерних споруд 152,181 млн. грн.

У звітному періоді проведені геологорозвідувальні роботи з оконтурювання рудних покладів для видачі геологічної документації до проектування очисної виїмки на горизонтах 1060 - 1135 м по шахті ім. Фрунзе і 1260–1340 м по шахті «Ювілейна».

Проектним відділом Товариства виконані проекти на відпрацювання 28-ми видобувних блоків із загальним запасом 3,65 млн. тонн залізної руди.

У 2014 році у Товаристві продовжувалося впровадження значних інвестиційних проектів:

- Збільшення потужності технологічного комплексу обладнання СМС шахти «Ювілейна», його реалізація триває, і у підсумку дозволить збільшити виробництво високоякісної товарної продукції (агломераційної руди із вмістом заліза 60%) на ш. «Ювілейна» на 16% , з 1501 тис. т до 1737 тис. т на рік.
- Автономний шахтний потік переробки магнетитових руд ш. ім. Фрунзе. Його реалізація дасть змогу виробництва на ш. ім. Фрунзе до 330 тис. тонн на рік магнетитової кускової руди з вмістом заліза до 62%, яка буде використовуватись в доменному процесі замість агломерату.

З метою підвищення безпеки умов праці реалізовувалися наступні інвестпроекти:

- Впровадження відкатки за допомогою дизелевозів в умовах ш. «Ювілейна».
- Механізація проходки підняткових. В 2014 році з використанням бурових станків «Rhino» та «Robbins» пройдено понад 1700 м гірничих виробок на ш. «Ювілейна» без присутності людей в забої.

Геологорозвідувальні роботи виконувалися відповідно до затвердженої програми .

План геологорозвідувальних робіт по шахтах ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014р. виконаний , а саме:

Гірничі виробки на 100,4 % ( план 1160 п.м , факт 1165 п.м.)

Розвідувальні безкернові свердловина на 110 % ( план 7200 п.м , факт 7912 п.м.)

Кернові свердловина на 104 % ( план 4300 п.м , факт 4458 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 – 652 млн. грн. У порівнянні з бюджетом (планом) 2014 року відхилення складає +152 млн. грн.

Основними чинниками такого результату є:

- зміна цін на залізорудну сировину (-67 млн.грн. руда 56% 53->42\$ ( -20%) ; -96 млн.грн руда 60% 64->54\$ ( -16%));
- зміна обсягів відвантаження - 132 млн.грн, ( - 193 тис.тон) у зв'язку (зона АТД, відмова покупців)
- скорочення постійних витрат ( допоміжні матеріали, електроенергія) + 18 млн.грн.
- зріст витрат на ФЗП – індексація, демонтаж будівлі АПК – 54 млн.грн
- зміна цін на електроенергію на 4%; допоміжні матеріали: (СВП, ВР, ЗВ) -94 млн.грн
- облікові фактори( резерви, ВМП) + 9 млн.грн
- металопродукція ДМЗ + 11 млн.грн.
- зріст руди на складі +115 млн.грн
- курсова різниця +442 млн.грн.

Чистий дохід від реалізації товарної продукції за звітний період склав 6 мільярдів 375 мільйонів 756 тисяч гривень, що вдвічі більше ніж у 2013 році (3 мільярди 150 мільйонів 414 тисяч гривень). Собівартість реалізованої продукції 5 мільярди 453 мільйонів 210 тисяч гривень. Валовий прибуток у звітному періоді склав 922 мільйонів 546 тисячі гривень.



Повна собівартість видобутку 1 тонни товарної руди склала 448 грн. при 395 в 2013 році, тобто зріст склав 13%.

### 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 116 робітників були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 1101 позбавлені повністю або частково преміальних виплат.

Загальна кількість нещасних випадків у звітному періоді становить 9 випадків, проти 23 за аналогічний період попереднього року. І, на превеликий жаль, 1 робітник був травмований смертельно.

З метою досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій фахівцями з охорони праці були розроблені відповідні заходи, витрати на реалізацію яких склали 22 мільйони 631 тисяча 4 гривні а саме:

- Впровадження системи безпеки ЛОТО на шахті ім. Фрунзе;
- Програма "Безпека праці робітників підрядних організацій";
- Механізація проходки підняттясвих;
- Програма «Безпечні маршрути пересування»;
- Безпечна експлуатація будівель та споруд;
- Застосування нових засобів і матеріалів, що забезпечують запобігання падінь з висоти;
- Програма «Алкотестування»;
- Покращення системи керування охороною праці. Навчання з питань охорони праці та промислової безпеки;
- Програма "Пожежна безпека"

Відповідно до комплексного плану з охорони навколишнього природного середовища на 2014 рік по ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» були заплановані 49 заходів. Усі заходи виконані. Використано коштів на суму 5 мільйонів 140 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 410 робітників основним та допоміжним професіям, 241 робітник підвищив свою кваліфікацію.

Ведеться робота з підвищення кваліфікації в школах профмайстерності - у 2014 році проведено заняття за наступними напрямками:

- Школа Головного інженера - 18 чол;
- Школа Головного енергетика - 9 чол.;
- Школа прохідника - 3 чол.;
- Школа кріпильника - 10 чол.;
- Школа електрослюсаря – 7 чол.

На підприємстві постійно ведеться робота з підбору, підготовки та розвитку кваліфікованого персоналу. Проводиться робота з профорієнтації молоді. У 2014г. виробничу практику на підприємстві пройшли 188 чоловік з числа молоді, що вчиться, з них на робочих місцях 118 чол. і 70 чол. в якості дублерів.

Крім того, кращим студентам, в працевлаштуванні яких зацікавлено підприємство, передбачена виплата іменних стипендій. У 2014г. були укладені угоди про надання іменних стипендій двом студентам Криворізького національного університету. На 2015г. планується виплата іменних стипендій двом студентам кафедри «Підземної розробки родовищ корисних копалин» Криворізького національного університету.

На період літніх канікул на підприємстві працевлаштуються діти працівників підприємства, що позитивно впливає на вибір майбутньої професії, розвиток спадкоємності поколінь, трудових династій. У 2014г. 11 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 2014 р. в Науково-технічній конференції взяли участь 22 молодих фахівців.

Середньооблікова чисельність працівників ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за 2014 рік склала 3484 чоловік, у тому числі керівників, фахівців і службовців - 825 чоловік, робітники - 2659 чоловік.

Впродовж 2014 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 01.05.2014 року на 3,0%
- з 01.06.2014 року на 12,0%

- з 01.11.2014 року на 4,14 %

З 01.01.2014 року з метою мінімізації ризиків в прагненні до перевиконання норм вироблення з порушенням вимог охорони праці, введена почасово-преміальна система оплати праці для всіх робітників.

Реалізація вказаних заходів дозволила досягти рівня середньомісячної зарплати одного середнеспісочного працівника у розмірі 6133 грн, проти 5015 грн за 2013 рік.

Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни на підприємстві. Рівень заробітної плати перевищував середній по галузі.

#### V. Ключові події в діяльності підприємства

У 2014 році у Товаристві продовжувалося впровадження значних інвестиційних проектів:

1. Автономний шахтний потік переробки магнетитових руд ш. ім. Фрунзе ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Дозволить впровадити виробництво нового виду продукції (руди Доменної) у обсязі – 254 т.т. на рік.
2. Збільшення потужності технологічного комплексу обладнання СМС шахти Ювілейна ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Дозволить виробляти на шахті Ювілейна руду тільки якості Fe – 60%.
3. Впровадження відкатки за допомогою дизелевозів в умовах ш. Ювілейна ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Дозволить знизити кількість нещасних випадків від ураження електричним струмом за допомогою зниження протяжності контактної мережі.
4. Механізація проходки підняттевих ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Дозволить знизити кількість нещасних випадків при проходці підняттевих за рахунок використання прохідницьких комбайнів. Проект закінчено у 2014 році.

Зважаючи на те, що Товариство не допустило заборгованості з оплати податків та інших платежів до бюджету, а сукупний доход Товариства склав 836 мільйони 507 тисяч гривень, загальні підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 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 2015 році.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік затвердити.

2.Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік визнати задовільною.  
Пропозиція з питання № 5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 5

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831125070 голосів	99,96633109 %
Голосувало «Проти»	279610 голосів	0,03363102 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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 2014 рік затвердити.

2.Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік визнати задовільною.

#### **ПИТАННЯ № 6**

З питання № 6 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 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 2014 році:

- річний фінансовий звіт за 2014 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 5 236 692 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831125070 голосів	99,96633109 %
Голосувало «Проти»	279610 голосів	0,03363102 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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 5 236 692 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

#### ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного «Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів» слухали Голову зборів:

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.

1. У 2012 – 2014 р. р. укладені та пролонговані на 2015 р. наступні договори:
  - № 32/2012 від 02.11.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» щодо реалізації руди залізної агломераційної;
  - № 1192/2013 від 12.06.2013 р. з ПАТ «Євраз- Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» щодо придбання металопродукції;
  - № 2219 от 12.06.2013 г. с East Metals AG щодо реалізації металопродукції;
  - № 3273 від 26.06.2014 г., № 5011 від 03.10.2014 г., № 5341 від 03.11.2014 г., № 5877 від 04.12.2014 г. з ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», щодо надання безпроцентної фінансової допомоги на суму 2 526 000 000,00 грн.

2. Схвалити укладання наступних значних правочинів в 2015 році:
  - № 378 від 20.01.2015 р. з ПАТ «Євраз- Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», щодо надання безпроцентної фінансової допомоги на суму 4 500 000 000,00 грн, що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік.
  - № 117/111/2015 від 26.01.2015 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» щодо реалізації руди залізної агломераційної на суму 5 000 000 000,00 грн що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 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 01.04.2015 р. по 30.04.2015р. включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,30 грн. (тридцять копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - **ТОВ «СОДЕЛЬ»**, в особі директора Сухорукова Олега Ігоровича, що діє на підставі Статуту та Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України № 17070/14 від 17.10.2014 р.

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

в). У строк з 01.04.2015 р. по 30.04.2015р. 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 до 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5, адміністративно-господарчий відділ. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

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

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

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

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

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

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

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

У зв'язку з вищевикладеним, запропоновано надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки 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 значні правочини укладені у 2012 – 2014 р. р. та пролонговані на 2015 р.:
- № 32/2012 від 02.11.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» щодо реалізації руди залізної агломераційної;
- № 1192/2013 від 12.06.2013 р. з ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» щодо придбання металопродукції;
- № 2219 от 12.06.2013 г. с East Metals AG щодо реалізації металопродукції;
- № 3273 від 26.06.2014 г., № 5011 від 03.10.2014 г., № 5341 від 03.11.2014 г., № 5877 від 04.12.2014 г. з ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», щодо надання безпроцентної фінансової допомоги на суму 2 526 000 000,00 грн.



2. Схвалити укладання наступних значних правочинів в 2015 році:

- № 378 від 20.01.2015 р. з ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», щодо надання безпроцентної фінансової допомоги на суму 4 500 000 000,00 грн, що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік.

- № 117/111/2015 від 26.01.2015 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» щодо реалізації руди залізної агломераційної на суму 5 000 000 000,00 грн що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік.

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

а). Строк викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, з 01.04.2015 р. по 30.04.2015р. включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,30 грн. (тридцять копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - **ТОВ «СОДЕЛЬ»**, в особі директора Сухорукова Олега Ігоровича, що діє на підставі Статуту та Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України № 17070/14 від 17.10.2014 р.

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

в). У строк з 01.04.2015 р. по 30.04.2015р. 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 до 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.

4. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки повноваження підписати вказані договори від імені Товариства.

5. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки 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 № 7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 7.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831124755голосів	99,9662932 %
-----------------	------------------	--------------

Голосувало «Проти»	279925 голосів	0,03366891 %
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995голосів	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. Схвалити значні правочини укладені у 2012 – 2014 р. р. та пролонговані на 2015 р.:

- № 32/2012 від 02.11.2012 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» щодо реалізації руди залізної агломераційної;
- № 1192/2013 від 12.06.2013 р. з ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» щодо придбання металопродукції;
- № 2219 от 12.06.2013 г. с East Metals AG щодо реалізації металопродукції;
- № 3273 від 26.06.2014 г., № 5011 від 03.10.2014 г., № 5341 від 03.11.2014 г., № 5877 від 04.12.2014 г. з ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», щодо надання безпроцентної фінансової допомоги на суму 2 526 000 000,00 грн.

2. Схвалити укладання наступних значних правочинів в 2015 році:

- № 378 від 20.01.2015 р. з ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», щодо надання безпроцентної фінансової допомоги на суму 4 500 000 000,00 грн, що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік.
- № 117/111/2015 від 26.01.2015 р. з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» щодо реалізації руди залізної агломераційної на суму 5 000 000 000,00 грн що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2014 рік.

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

4. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки повноваження підписати вказані договори від імені Товариства.

5. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки 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 № 8

З питання № 8 порядку денного « Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році» слухали Голову зборів:

Згідно консолідованої фінансової звітності, у звітному періоді отриманий чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 8 мільярдів 650 мільйонів 469 тисяч гривень. Собівартість реалізованої продукції складає 7 мільярдів 739 мільйонів 335 тисяч гривень.

Валовий прибуток підприємства склав 911 мільйонів 134 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 92 мільйонів 718 тисяч гривень, 373 мільйонів 642 тисячі гривень та 69 мільйонів 947 тисяч гривень.

Сухупний дохід підприємства при цьому склав 836 мільйонів 507 тисяч гривень.

Відповідно до розділу 7 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за рахунок 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 капітал у розмірі, не меншому 15% від Статутного фонду (капіталу). Станом на 31.12.2014р. резервний фонд сформований в повному обсязі.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**



1. Затвердити суму сукупного доходу, за результатами діяльності Товариства у 2014 році, у розмірі 836 мільйони 507 тисяч гривень, та спрямувати його на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.

2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за 2014 рік не виплачувати.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831124755 голосів	99,9662932 %
Голосувало «Проти»	279925 голосів	0,03366891 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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. Затвердити суму сукупного доходу, за результатами діяльності Товариства у 2014 році, у розмірі 836 мільйони 507 тисяч гривень, та спрямувати його на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.

2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за 2014 рік не виплачувати.

#### **ПИТАННЯ № 9**

З питання № 9 порядку денного « Про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік» 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 стабільної роботи підприємства в 2015 році необхідно:

1. Видобути 3480 тис. т сирової руди, з якої виробити 2 844 тис. тонн товарної руди з вмістом заліза 58,67%;
2. Забезпечити фронт розвитку гірничих робіт під заплановані обсяги видобутку сирової руди шахти «Ювілейна» - 2208 тис. т і шахти ім. Фрунзе - 1272 тис. т для чого необхідно:
  - здійснити проходку виробок (підготовчих, нарізних і розвідувальних) в обсязі 32 тисячі 695 метрів погонних;
  - виконати бурові роботи в обсязі 299,5 тисяч метрів погонних глибоких свердловин (експлуатаційних, розвідувальних, кернових).
3. Забезпечити введення в експлуатацію блоків високоякісних карбонат-магнетитових руд покладу «Дружба» на горизонті 1060 м ш. ім. Фрунзе.
4. Реалізувати інвестпроект «Автономний шахтний потік переробки магнетитових руд на ш. ім. Фрунзе» для одержання нового виду товарної продукції кускової руди, що використовується в доменному процесі на заміну агломерату.
5. Продовжити реалізацію інвестпроекту «Збільшення потужностей технологічного комплексу СМС ДСФ ш. «Ювілейна» для підвищення обсягів реалізації товарної руди з якістю Fe=60%.
6. Реалізувати заходи по підвищенню ефективності виробництва і зниженню витрат. Основні з них:
  - використання безтритилових ВВ на шахтах до 100 т в місяць;
  - впровадження АСТОЕ по основним споживачам;
  - максимальне повторне використання матеріалів.
  - розширення зони використання полегшених видів кріплення.

З урахуванням необхідності забезпечення шахт розкритими і підготовленими до виїмки запасами згідно зі встановленими нормативами, а також для збереження перспективи стабільної роботи підприємства в найближчому майбутньому, в 2015 році необхідно виконати гірничо-капітальні роботи в обсязі 45961 метрів кубічних гірничої маси, в тому числі:

- гірничокапітальних 6242 метрів кубічних;
- гірничопідготовчих - 39719 метрів кубічних.

З метою створення умов для виконання запланованих на 2015 рік показників розроблені організаційно-технічні заходи, основними з яких є:

- перестилання рейкового шляху в обсязі 3200 метрів на шахті ім. Фрунзе і 3600 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 160 шт. на ш «Ювілейна», 62 шт. на ш ім. Фрунзе та балок в обсязі 111 шт. в стволах шахт.

Виконання запланованих показників і заходів має забезпечити здачу в експлуатацію 27 видобувних блоків замість тих, що вибувають.

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 2015 році.

Згідно з цією програмою планується придбати:

- Скреперних лебідок 55ЛС-2С, 30ЛС-2С на суму 2,8 млн. грн.;
- породонавантажувальних машини ППН-3А на суму 0,9 млн. грн.;
- бурових верстатів НКР-100 МА та БП-100Н на суму 2,52 млн. грн.;
- вагонів ВГ- 4,5 на суму 2,8 млн. грн.;
- електровозів К- 14 на суму 0,9 млн. грн.;
- бурових кареток УБШ – 207 на суму 1,4 млн. грн.

Бюджет фінансування за цією програмою заплановано в обсязі 20 мільйонів 162 тисячі гривень.

З метою фінансового забезпечення зазначених програм Товариство в 2015 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 буде приділятися підвищенню продуктивності та правильної організації праці.

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 2015 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 2015 рік затвердити.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831 404 680 голосів	99,99996211 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995голосів	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. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на 2015 рік затвердити.



## ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно пп.2 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження змін до Статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

У зв'язку із зміною найменування державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, а саме «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» змінено на «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» та необхідністю приведення редакції Статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства України, **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» або особі, що виконує його обов'язки 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.

З проектом Статуту Товариства акціонери 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 № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831125070 голосів	99,96633109 %
Голосувало «Проти»	279 610 голосів	0,03363102 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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» або особі, що виконує його обов'язки 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 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.

Ревізійна комісія ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» була обрана на загальних зборах акціонерів Товариства «08» квітня 2014 року у кількості двох членів з числа акціонерів Товариства зі строком повноважень не більше 1 року.

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 31.03.2015 року припиняються.

Таким чином, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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 № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 11.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831404680 голосів	99,99996211 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 11 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів 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 № 12

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

На позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26.11.2013 року, обраний строком повноважень на 1 рік новий склад Наглядової ради, до якого ввійшли: юридична особа «ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» (PALMROSE LIMITED) та фізична особа Фурманов Дмитро Валерійович.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», що відбулися 08.04.2014 р. було прийнято рішення щодо продовження повноважень членів Наглядової ради, обраних на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 26.11.2013 р. – до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з 31.03.2015 року припиняються.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»:  
PALMROSE B.V. (Нідерланди) (попереднє найменування - PALMROSE LIMITED);  
Фурманов Дмитро Валерійович.
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»	831404680 голосів	99,99996211%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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 Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»: Palmrose B.V. (Нідерланди) (попередні найменування - PALMROSE LIMITED); Фурманов Дмитро Валерійович.
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» у кількості 2 членів зі строком повноважень на 3 (три) роки у складі таких кандидатів:

- Сачко Наталія Сергіївна;
- Шерстюк Олена Іванівна.

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. Повноваження, визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» та надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. Кандидата	Голосів «За»
Сачко Наталія Сергіївна	831125570 голосів
Шерстюк Олена Іванівна	831683790 голосів
Недійсні	0 голосів
Невикористані голоси	0 голосів
Не голосувало	630 голосів

За результатами голосування в орган товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Сачко Наталію Сергіївну
2	Шерстюк Олену Іванівну

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 13 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування 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 кількості 2 членів зі строком повноважень 3 (три) роки в наступному складі:  
Сачко Наталія Сергіївна – член Ревізійної комісії;  
Шерстюк Олена Івнівна - член Ревізійної комісії.
2. 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 обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 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. Обрати головою Ревізійної комісії Сачко Наталію Сергіївну.
3. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Голосування в частині обрання голови Ревізійної комісії серед обраних членів Ревізійної комісії та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 14 простою більшістю голосів.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	831124755 голосів	99,9662932 %
Голосувало «Проти»	279610 голосів	0,03363102 %
Утрималось	315 голосів	0,00003789 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789 %
Всього	831404995 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. Обрати головою Ревізійної комісії Сачко Наталію Сергіївну.
3. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки 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 обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:



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

1. Обрати Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у кількості 2 членів зі строком повноважень на 3 (три) роки у складі таких кандидатів:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	PALMROSE B.V. (Нідерланди)	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	член Наглядової ради

2. Повноваження, визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» і надаються членам Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

Голосування з питання № 15 порядку денного в частині обрання Наглядової ради здійснюється бюлетенем № 15. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

П.І.Б. (найменування) кандидата	Голосів «За»
PALMROSE B.V. (Нідерланди)	831125070 голосів
Фурманов Дмитро Валерійович	831684290 голосів

Недійсні	0 голосів
Невикористані голоси	0 голосів
Не голосувало	630 голосів

За результатами голосування до Наглядової ради Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	PALMROSE B.V. (Нідерланди)
2	Фурманов Дмитро Валерійович

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком 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. Обрати Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у кількості 2 членів зі строком повноважень 3 (три) роки в наступному складі:

№	Найменування юридичної особи	Посада
1	PALMROSE B.V. (Нідерланди)	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	член Наглядової ради

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

«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

#### ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 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 або особі, що виконує його обов'язки повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Пропозиція з питання № 16 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 16.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831404680 голосів	99,99996211%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789%
Всього	831404995 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол №16 Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування бюлетенем № 16 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання №16 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

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

#### ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства» 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, ревізійну комісію, інформаційну політику та кодексу корпоративного управління Товариства 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 Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, та затвердити їх у новій редакції.



З проектами даних Положень та Кодексу корпоративного управління Товариства 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 № 17 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 17.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	831404680 голосів	99,99996211%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	315 голосів	0,00003789%
Всього	831404995 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол № 17 Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування бюлетенем № 17 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з питання № 17 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції.


Всі питання порядку денного розглянуті, рішення щодо них прийнято. Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» оголошуються закритими.

Голова річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



О.В.Крупська

Секретар річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



Г.Г.Симоненко

Т.в.о.Генерального директора  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



О.С.Батарєєв

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

Голова річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

Т.в.о. Генерального директора  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

О.В.Крупська

Г.Г.Симоненко

О.С.Батарєєв

