

ПРОТОКОЛ № 29 (7)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»
(надалі – Товариство)

м. Кривий Ріг

29 квітня 2016 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Рибалко Олександр Анатолійович, який рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (далі – «Товариство») від 11.03.2016, на підставі підпункту 8.9. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ ««ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»» від 31.03.2015, обраний Головою Зборів, а Секретарем Зборів обрана Коневцева Наталія 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 - 25 квітня 2016 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «25» квітня 2016 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 6473 (шість тисяч чотириста сімдесят три) особи.

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 31.03.2015.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», які є представниками ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на підставі договору із Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» № 57-00/08-1133-Є від 12.08.2015 про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів).

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 29.04.2016 року надано Голові Реєстраційної комісії Крицькій Олені Вікторівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 29.04.2016 року статутний капітал Товариства розподілено на 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука 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 Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «25» квітня 2016 року, складає 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «25» квітня 2016 року, складає 836 277 288 (вісімсот тридцять шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч двісті вісімдесят вісім) штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 831 504 564 (вісімсот тридцять один мільйон п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят чотири) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,429289% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах 29.04.2016 року;

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 831 504 564 (вісімсот тридцять один мільйон п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят чотири) штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,429289% від

голосуючої кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах 29.04.2016 року;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує;
- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до реєстру іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 25.04.2016;
- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також, 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» 29.04.2016, додається).

Голова зборів Рибалко Олександр Анатолійович повідомив присутніх, що Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення Зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 9.16. Статуту Товариства.

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович оголосив порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
13. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.
14. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
15. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
16. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
17. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
18. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
19. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
20. Про прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
21. Про затвердження порядку укладання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
22. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
24. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
25. 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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
26. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
27. Про схвалення значних правочинів.

28. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів Товариства, Голова зборів Рибалко Олександр Анатолійович оголосив наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», протокол від 31 березня 2015 р. № 28(6):

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 заяв Секретарю Зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретарю до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 5 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 Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
9. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства та у порядку, встановленому законом.
10. Своєю згоду або незгоду з 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.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п. п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 31.03.2015 № 28(6), організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів Товариства здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Крицька Олена Вікторівна - Голова Лічильної комісії;
2. Сущенко Анастасія Сергіївна – Член Лічильної комісії;
3. Тизунь Олена Михайлівна – Член Лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член Лічильної комісії;
5. Гринь Наталія Володимирівна - Член Лічильної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Крицька Олена Вікторівна - Голова Лічильної комісії;
2. Сущенко Анастасія Сергіївна – Член Лічильної комісії;
3. Тизунь Олена Михайлівна – Член Лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член Лічильної комісії;
5. Гринь Наталя Володимирівна - Член Лічильної комісії.

ПИТАННЯ № 2**З питання № 2 порядку денного**

«Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради Товариства від 11.03.2016) було обрано Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів - Коневцеву Наталію Олександрівну з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів - Коневцеву Наталію Олександрівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів - Коневцеву Наталію Олександрівну.

ПИТАННЯ № 3**З питання № 3 порядку денного**

«Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Наглядова рада у 2015 році діяла у складі 2 (двох) осіб, а саме:

1. Юридичної особи – Компанії PALMROSE B.V. (Нідерланди);
2. Фізичної особи - Фурманова Дмитра Валерійовича.

Повноваження Наглядової ради визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

За звітний період Наглядовою радою було проведено 15 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 2015 року Наглядова рада приймала рішення з таких питань:

1. Про надання ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» згоди на укладення договору, вартість якого перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
2. Про внесення змін до організаційної структури управління ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Про скликання річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Обрання Голови, Секретаря, Реєстраційної комісії річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
4. Попередній розгляд питань (з пропозиціями рішень по цих питаннях), що виносяться на розгляд річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», проведення яких заплановано на 31.03.2015. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», проведення яких заплановано на 31.03.2015.
5. Про затвердження ціни викупу простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
6. Про прийняття рішення щодо обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
7. Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
8. Про призначення на посаду та звільнення з посад керівників основних напрямів роботи ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
9. Про обрання Генерального директора ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

З метою досягнення стабільності Наглядова рада орієнтує виконавчий орган Товариства і трудовий колектив підприємства на упередження аварій та травматизму на всіх ланках виробництва з метою уникнення непродуктивного використання виробничих та людських ресурсів, а також на забезпечення оперативного реагування на будь-які зміни економічної і виробничої ситуації. Оптимістичний прогноз щодо ринків залізорудної сировини супроводжується прогнозом щодо подальшого подорожчання енергоносіїв, гірничошахтного обладнання, основних і допоміжних матеріалів, яке обов'язково буде негативно впливати на економічні показники Товариства.

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

Однак, подорожчання енергоносіїв, гірничо - шахтного обладнання, основних і допоміжних матеріалів, що сталися протягом року, а також збільшення умовно - постійних витрат значно збільшили собівартість товарної продукції. Крім того, у зв'язку з падінням попиту на світовому ринку залізорудної сировини зменшився обсяг відвантаження продукції на експорт та зменшились ціни на залізорудну сировину. Ці та інші об'єктивні причини зумовили негативний фінансовий результат роботи Товариства за звітний період.

Наглядова рада вважає, що у звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації поставлених перед Наглядовою радою завдань, що дозволило Товариству здійснювати безперебійну господарську діяльність з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариств та законодавства в цілому.

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік».

Слухали:

Голову Зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», оперативне управління Товариством здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У звітному періоді основними завданнями 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.

Підсумки виробничої діяльності:

Робота ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2015 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 2015 року з видобутку руди, не досягнуто.

- план видобутку товарної руди виконаний на 99,28 % (план 2 830 000 тон, факт 2 809 531 тон);
- план виробництва сирової руди виконаний на 98,41 % (план 3 462 000 тон, факт 3 407 054 тон).

Не досягнуто також планових показників з проходки нарізних (- 1252 м.п.) гірничих виробок. Фактично виконані обсяги проходки (25 061 м.п. нарізних, 2 440 м.п. підготовчих та 1 150 м.п. розвідувальних виробок), а також обсяги буріння глибоких свердловин (286 563 м.п.) та кріплення гірничих виробок (29 129 м.п.), що дозволили здати в експлуатацію 22 видобувних блока із загальним запасом 2 746 тис. тон залізної руди і станом на 01.01.2016 р. забезпечити підприємство запасами, підготовленими до виїмки на 1 рік 8 місяців.

План за вмістом заліза в товарній руді виконано на 100,37%. 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 98 498 тис. 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 27-ми видобувних блоків із загальним запасом 3 348 тис. тон залізної руди.

У 2015 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 шахті «Ювілейна» на 16%, з 1501 тис. тон до 1737 тис. тон на рік.

- Автономний шахтний потік переробки магнетитових руд шахти «ім. Фрунзе». Його реалізація надасть змогу виробництва на шахті. «ім. Фрунзе» до 310 тис. тон на рік магнетитової руди у т.ч. магнетитової кускової руди 220 тис. тон з вмістом заліза до 62%, яка буде використовуватись в доменному процесі замість агломерату.

З метою підвищення безпеки умов праці реалізовувалися наступні інвестиційні проекти:

- Механізація проходки підняткових. В 2015 році з використанням бурових станків «Rhino» та «Robbins» пройдено 2187 м гірничих виробок на шахті «Ювілейна» без присутності людей в забої.

Геологорозвідувальні роботи виконувалися відповідно до затвердженої програми.

План геологорозвідувальних робіт по шахтах ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2015 р. виконаний, а саме:

- Гірничі виробки на 100 % (план 1150 п.м. , факт 1150 п.м.);
- Розвідувальні безкернові свердловина на 100 % (план 11160 п.м , факт 11160 п.м.);
- Кернові свердловина на 93,46% (план 3520 п.м , факт 3290 п.м.).

Економічні результати роботи:

Результат роботи підприємства у приведених умовах по показнику EBITDA (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) склав 276 000 тис. грн. У порівнянні з бюджетом (планом) 2015 року відхилення складає - 694 000 тис. грн.

Основними чинниками такого результату є:

- зміна цін на залізорудну сировину (-67 млн. грн. руда 56% 24→18\$ (-24%); -557 000 тис. грн. руда 60% 33→23\$ (-29%);
- курсова різниця від девальвації гривні -210 000 тис. грн.;
- зміна обсягів відвантаження на експорт -122 000 тис. грн. (-82 тис. тон) у зв'язку з падінням попиту на світовому ринку ЗРС;
- зміна цін на електроенергію -21%, природний газ -20%, допоміжні матеріали (ЗіЗ +76-111%, рейок +51%, СВІП +55%), зменшення податку на надра (зниження цін в грн.) +88 000 тис. грн.;
- +49 000 тис. грн. прибуток від торгової діяльності - реалізація металопродукція ДМЗ;
- скорочення постійних витрат (допоміжні матеріали, ФЗП, послуги пром. характеру) +48 000 тис. грн.;
- скорочення витрат на ФЗП (зменшення преміальної частки, ставок ЄСВ), допоміжні матеріали (перенесення строків заміни матеріалів і з/ч, недопоставки), природний газ, теплоенергію (фактична температура повітря вище планованої) +41 000 тис. грн.;
- зростання руди на складі +33 000 тис. грн.;
- реалізація металобрухту +3 000 тис. грн.

Згідно фінансової звітності, у 2015 р. підприємство отримало чистий збиток у розмірі 504 761 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період склав 10 559 482 тис. грн., що на 22% більше ніж у 2014р. (8 650 469 тис. грн.). Собівартість реалізованої продукції — 9 853 321 тис. грн. Валовий прибуток у звітному періоді склав 706 161 тис. грн. (на 23% нижче ніж у 2014р.). У сукупності з іншими операційними доходами це забезпечило позитивний фінансовий результат від операційної діяльності Товариства у розмірі 248 487 тис. грн., що на 75% нижче ніж у 2014р.

Інші фінансові доходи, фінансові витрати й інші витрати склали відповідно 517 448 тис. грн., 52 452 тис. грн. та 1 316 73 тис. грн.

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 232 працівників були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 1231 позбавлені повністю або частково преміальних виплат.

Загальна кількість нещасних випадків у звітному періоді становить 30 випадків, проти 9 за аналогічний період попереднього року. І, на превеликий жаль, 2 робітники були травмовані смертельно.

З метою досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій фахівцями з охорони праці були розроблені відповідні заходи, витрати на реалізацію яких склали 24 373 618 тис. грн., а саме:

- Впровадження системи безпеки LOTO на ДСФ шахти «Ювілейна»:
 - Навчання персоналу який виконує обслуговування та ремонт обладнання;
 - Розробка карт Безпека-Маркування-Перевірка;
- Проведення перевірок діяльності підрядних організацій фахівцями Товариства на відповідність Стандарту та вимогам нормативних актів з ОП і ПБ;
- Навчання персоналу корпоративним Стандартам;
- Застосування нових засобів і матеріалів, що забезпечують запобігання падінь з висоти;
- Навчання та атестація персоналу з використанням електронної системи перевірки знань;
- Покращення системи керування охороною праці. Навчання з питань охорони праці та промислової безпеки;
- Технічне обслуговування засобів пожежогасіння;
- Придбання багатоканальних газоаналізаторів;
- Встановлення знаків дорожнього руху і знаків безпеки на території підприємства;
- Проведення аудитів функціонування системи «Безпечний Робочий Простір»;
- Атестація робочих місць за умовами праці;
- Проведення психофізіологічної експертизи працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки;
- Освітлення маршрутів пересування.

Відповідно до комплексного плану з охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік по ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» були заплановані 49 заходів. Усі заходи виконані. Використано коштів на суму 5 140 тис грн.

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 359 працівників основним та допоміжним професіям, 135 працівників підвищило свою кваліфікацію.

Ведеться робота з підвищення кваліфікації в школах професійної майстерності - у 2015 році проведено заняття за наступними напрямками:

- Школа навчання майстрів гірничих - 182 чол.;
- Школа машиніста електровозу - 9 чол.;
- Школа прохідника - 7 чол.;
- Школа кріпильника - 7 чол.;
- Школа електрослюсаря – 8 чол.

На підприємстві постійно ведеться робота з підбору, підготовки та розвитку кваліфікованого персоналу. Проводиться робота з профорієнтації молоді. У 2015 році виробничу практику на підприємстві пройшли 191 чол. з числа молоді, що вчиться, з них на робочих місцях 18 чол. і 173 чол. в якості дублерів.

Крім того, кращим студентам, в працевлаштуванні яких зацікавлено підприємство, передбачена виплата іменних стипендій. У 2015 році були укладені угоди про надання іменних стипендій двом студентам Криворізького національного університету. На 2016 рік планується виплата іменних стипендій двом студентам кафедри «Підземної розробки родовищ корисних копалин» Криворізького національного університету.

На період літніх канікул на підприємство працевлаштовуються діти працівників підприємства, що позитивно впливає на вибір майбутньої професії, розвиток спадкоємності поколінь, трудових династій. У 2015 році 7 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 2015 році в Науково-технічній конференції взяли участь 29 молодих фахівців.

Середньооблікова чисельність працівників ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за 2015 рік склала 3687 чол., у тому числі керівників, фахівців і службовців – 862 чол., робітники - 2825 чол.

Впродовж 2015 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 01.02.2015 року на 3,0%
- з 01.05.2015 року на 2,7%
- з 01.11.2015 року на 1,0 %

Реалізація вказаних заходів дозволила досягти рівня середньомісячної зарплати одного середньооблікового працівника у розмірі 7212 грн., проти 6133 грн. за 2014 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.

Ключові події в діяльності підприємства:

У 2015 році у Товаристві продовжувалося впровадження значних інвестиційних проектів:

1) Автономний шахтний потік переробки магнетитових руд шахти «ім. Фрунзе» ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Дозволить впровадити виробництво нового виду продукції (руди Доменної) у обсязі – 206 тис. тон на рік – 46 587 тис. грн.

2) Збільшення потужності технологічного комплексу обладнання СМС шахти «Ювілейна» ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Дозволить виробляти на шахті «Ювілейна» руду тільки якості Fe – 60% 7 634 тис. грн.

3) Впровадження відкатки за допомогою дизелевозів в умовах шахти «Ювілейна» ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Дозволить знизити кількість нещасних випадків від ураження електричним струмом за допомогою зниження протяжності контактної мережі - 38 140 тис. грн.

4) "Механізація проходки піднятєвих ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Дозволить знизити кількість нещасних випадків при проходці піднятєвих за рахунок використання прохідницьких комбайнів. Проект закінчено у 2015 році - 20 854 тис. грн.

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 2016 році.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного

«Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що в звітному періоді Ревізійна комісія Товариства працювала у складі 2 (двох) осіб, а саме:

- Сачко Наталія Сергіївна;
- Шерстюк Олена Іванівна.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством України.

Після завершення звітної періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. В ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансовий стан, перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт Товариства.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2015 рік, затвердженої наказом від 31 грудня 2014 р. № 2978 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Характеристика основних статей балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»:

Стаття балансу	Станом на 31.12.2015 р, тис. грн.	Станом на 31.12.2014 р, тис. грн.	Примітки
Статутний капітал	41 869	41 869	Без змін
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10 559 482	8 650 469	122 % до минулого року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(9 853 321)	(7 739 335)	127 % до минулого року
Валовий прибуток (збиток)	706 161	911 134	78 % до минулого року
Прибуток (збиток) до оподаткування	(602 590)	1 064 889	-157 % до минулого року
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	(504 761)	892 266	-157 % до минулого року
Інший сукупний дохід до оподаткування	(34 186)	(67 999)	50 % до минулого року
Інший сукупний дохід після оподаткування	(28 032)	(55 759)	50 % до минулого року
Сукупний дохід	(532 793)	836 507	-164 % до минулого року
Основні засоби	1 065 291	998 090	Збільшення протягом року на 67201 тис. грн.
Незавершені кап. інвестиції	259 440	263 966	Зменшення протягом року на 4 526 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції	22	22	Без змін
Інші фінансові інвестиції			
Довгострокова дебіторська заборгованість	270	238	Збільшення протягом року на 238 тис. грн.
Інші необоротні активи	146 412	40 834	Збільшення протягом року на 105 578 тис. грн.
Поточна дебіторська заборгованість	1 692 599	2 857 311	Зменшення протягом року на 1 164 712 тис. грн.

у т.ч.			
- за продукцію, товари, роботи та послуги	1 223 665	2 233 482	Зменшення протягом року на 1 009 817 тис. грн.
- з бюджетом	203 827	298 077	Зменшення протягом року на 94 250 тис. грн.
- по виданих авансах	260 707	323 802	Зменшення протягом року на 63 095 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість	4 400	1 950	Збільшення протягом року на 4 180 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	542 821	379 206	Збільшення протягом року на 2 450 тис. грн.
Інші довгострокові зобов'язання	542 821	379 206	Збільшення протягом року на 163 615 тис. грн.
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 750 982	1 093 278	Збільшення протягом року на 2 657 704 тис. грн.
у т.ч.			
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:			
- товари, роботи і послуги	1 281 424	584 140	Збільшення протягом року на 697 284 тис. грн.
- розрахунками з бюджетом	130 841	165 594	Зменшення протягом року на 34 753 тис. грн.
- розрахунками зі страхування	8 584	14 229	Зменшення протягом року на 5 645 тис. грн.
- розрахунками з оплати праці	35 731	32 736	Збільшення протягом року на 2 995 тис. грн.
- за одержаними авансами	2 286 523	289 343	Збільшення протягом року на 1 997 180 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання	7 879	7 236	Збільшення протягом року на 643 тис. грн.

Валюта балансу ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2015 рік визначена 7 525 218 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 станом на 31.12.2015 склала 3 231 415 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, що:

- річний бухгалтерський звіт за 2015 рік відповідає даним бухгалтерських і 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.

Ревізійна комісія вважає можливим затвердження фінансової звітності за 2015 рік.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного

«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А. який повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2015 році Товариство отримало збиток в розмірі - 504 761 тис. грн. (п'ятсот чотири мільйона сімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 коп.).

Відповідно до пункту 7.6 (3) розділу 7 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» збитки покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку.

За даними балансу підприємства на 31.12.2014 р. нерозподілений прибуток на початок 2015 року становить 3 711 872 тис. грн.

Таким чином, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2015 році можуть бути покриті за рахунок нерозподіленого прибутку.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити збиток Товариства за 2015 рік в сумі - 504 761 тис. грн. (п'ятсот чотири мільйона сімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 коп.).

2. Визначити, що збитки в сумі 504 761 тис. грн. (п'ятсот чотири мільйона сімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 коп.) будуть покриті за рахунок нерозподіленого прибутку ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити збиток Товариства за 2015 рік в сумі -504 761 тис. грн. (п'ятсот чотири мільйона сімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 коп.).

2. Визначити, що збитки в сумі 504 761 тис. грн. (п'ятсот чотири мільйона сімсот шістдесят одна тисяча гривень 00 коп.) будуть покриті за рахунок нерозподіленого прибутку ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного

«Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до п. 11.5 Статуту Товариства Генеральний директор обирається строком на 1 (один) рік. Відповідно до ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Батарєєва Олександра Сергійовича.

2. Рішення набирає чинності з моменту набуття повноважень новообраним Генеральним директором.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Батарєєва Олександра Сергійовича.
2. Рішення набирає чинності з моменту набуття повноважень новообраним Генеральним директором.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 31.03.2015 було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком повноважень на 3 (три) роки в наступному складі:

- Компанія «PALMROSE B.V.» (Нідерланди);
- Фурманов Дмитро Валерійович.

Відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі :
 - Компанія «PALMROSE B.V.» (Нідерланди);
 - Фурманов Дмитро Валерійович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:
 - Компанія «PALMROSE B.V.» (Нідерланди);
 - Фурманов Дмитро Валерійович.

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 31.03.2015 було прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства строком повноважень на 3 (три) роки в наступному складі:

- Сачко Наталія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії;
- Шерстюк Олена Іванівна - член Ревізійної комісії.

Відповідно до п. 12.3 Статуту Товариства Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі :

- Сачко Наталія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії;
- Шерстюк Олена Іванівна - член Ревізійної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 221 854 голосів	99,966000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	282 710 голосів	0,034000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Сачко Наталія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії;
- Шерстюк Олена Іванівна - член Ревізійної комісії.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

«Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Верховною Радою України 07 квітня 2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII на підставі якого, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набирають чинності з 01.05.2016 року. Нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» запроваджують більш високі стандарти та вимоги до публічних акціонерних товариств але, водночас, скасовується обмеження щодо кількості акціонерів в приватному акціонерному товаристві, яких раніше повинно було бути не більше 100 осіб. Така норма дає можливість публічним акціонерним товариствам, з метою зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства, а також, з урахуванням правових нововведень, передбачених нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VII від 07.04.2015, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.
4. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.
4. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного

«Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, норми Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства» не відповідають нормам нової редакції Статуту.

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

1. Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.

2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.

2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А. який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»».

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

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»».

2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»».

3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Наглядову раду Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 15 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 17**З питання № 17 порядку денного****«Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».****Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Виконавчий орган Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

1. Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 17 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 18**З питання № 18 порядку денного****«Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».****Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про інформаційну політику Товариства» необхідно затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

1. Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 18 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 19

З питання №19 порядку денного

«Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Кодексу корпоративного управління Товариства необхідно затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 19 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

ПИТАННЯ № 20

З питання № 20 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства та про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно обрати Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

1. Обрати Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Батарєєва Олександра Сергійовича строком на 1 (один) рік.
2. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з обранням та припиненням повноважень Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 20 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Батарєєва Олександра Сергійовича строком на 1 (один) рік.
2. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з обранням та припиненням повноважень Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

ПИТАННЯ № 21

З питання № 21 порядку денного

«Про затвердження порядку укладання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» необхідно затвердити порядок укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-

правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Голова Загальних зборів запропонував надати Наглядовій раді Товариства повноваження на власний розсуд прийняти рішення щодо розробки умов та підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а також, обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

1. Зобов'язати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» розробити умови цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

2. Надати повноваження Голові Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

3. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», обранням особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 21 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Зобов'язати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» розробити умови цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

2. Надати повноваження Голові Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

3. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», обранням особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ПИТАННЯ № 22

З питання № 22 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства та про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно обрати членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» - Батарєєвої Т.О. щодо встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у складі 3 (трьох) осіб.

Від акціонера - компанії PALMROSE B.V. надійшла пропозиція включити Рибалко Олександра Анатолійовича в список кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», як представник акціонера - PALMROSE B.V.

Також Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» - Круподьорової Наталії Вікторівни щодо включення її до складу кандидатів до Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Крім того, Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» - Санжаревської Світлани Миколаївни щодо включення її до складу кандидатів до Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

Обрати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» строком на 1 (один) рік у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а саме:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Круподьорова Наталія Вікторівна;
- Санжаревська Світлана Миколаївна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»)	831 224 954
Круподьорова Наталія Вікторівна	831 224 954
Санжаревська Світлана Миколаївна	831 224 954

Недійсні	0 голосів
----------	-----------

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Рибалко Олександра Анатолійовича (представник компанії «PALMROSE B.V.»)
2	Круподьорову Наталію Вікторівну
3	Санжаревську Світлану Миколаївну

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 22 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» строком на 1 (один) рік у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а саме:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Круподьорова Наталія Вікторівна;
- Санжаревська Світлана Миколаївна.

ПИТАННЯ № 23

З питання № 23 порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» та згідно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександрю Сергійовичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 23 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександрю Сергійовичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ПИТАННЯ № 24

З питання № 24 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства та про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно обрати членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Батарєєвої Т.О. щодо встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у складі 2 (двох) осіб.

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Рибалко О.А. щодо обрання кандидатів до Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у складі 2 (двох) осіб:

- Сачко Наталія Сергіївна;
- Шерстюк Олена Іванівна.

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

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» строком на 1 (один) рік у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а саме:

- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії;
- Шерстюк Олена Іванівна - член Ревізійної комісії.

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Сачко Наталія Сергіївна	831 224 954
Шерстюк Олена Іванівна	831 224 954

Недійсні	0 голосів
----------	-----------

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
--------	-----

1	Сачко Наталію Сергіївну
2	Шерстюк Олену Іванівну

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 24 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» строком на 1 (один) рік у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а саме:

- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії;
- Шерстюк Олена Іванівна - член Ревізійної комісії.

ПИТАННЯ № 25

З питання № 25 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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександрю Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 25 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександрю Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ПИТАННЯ № 26

З питання № 26 порядку денного

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів»

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства,

визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Згідно із п.4 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.

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

1. Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів:

- з ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА», щодо реалізації руди залізної агломераційної (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року);

- з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», щодо реалізації руди залізної агломераційної (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 26 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів:

- з ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА», щодо реалізації руди залізної агломераційної (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року);

- з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», щодо реалізації руди залізної агломераційної (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року).

ПИТАННЯ № 27

З питання № 27 порядку денного

«Про схвалення значних правочинів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

У період з 2013 – 2015 роках Товариством укладені та пролонговані на 2016 рік наступні значні правочини:

- № 1192/2013 від 12.06.2013 з ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», щодо закупівлі металопродукції на загальну суму 14 654 503 тис. грн.;
- №2015 від 19.12.2014 з Компанією «EAST METALS AG», щодо продажу металопродукції на загальну суму еквівалентну 1 176 453 тис. грн.

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

1. Схвалити (затвердити) наступні значні правочини укладені Товариством у 2013-2015 роках та пролонговані на 2016 рік, а саме:

- № 1192/2013 від 12.06.2013 з ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», щодо закупівлі металопродукції на загальну суму 14 654 503 тис. грн.;
- №2015 від 19.12.2014 з Компанією «EAST METALS AG», щодо продажу металопродукції на загальну суму еквівалентну 1 176 453 тис. грн.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 27 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити (затвердити) наступні значні правочини укладені Товариством у 2013-2015 роках та пролонговані на 2016 рік, а саме:

- № 1192/2013 від 12.06.2013 з ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», щодо закупівлі металопродукції на загальну суму 14 654 503 тис. грн.;
- №2015 від 19.12.2014 з Компанією «EAST METALS AG», щодо продажу металопродукції на загальну суму еквівалентну 1 176 453 тис. грн.

ПИТАННЯ № 28

З питання № 28 порядку денного

«Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував «проти» прийняття Загальними зборами рішень про зміну типу Товариства з публічного на приватне та про схвалення значних правочинів.

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

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішень про зміну типу Товариства з публічного на приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів з 30.04.2016 по 29.05.2016 включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,30 грн. (нуль гривень 30 коп.), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «СОДЕЛЬ» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №876/15 від 10 листопада 2015 року). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Триленко Валентина Дмитрівна (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 2094 від 25.11.2000).

в) У строк з 30.04.2016 по 29.05.2016 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, відділ документаційного забезпечення. 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 та укладення відповідного договору. 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, відділ документаційного забезпечення, 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.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особам, уповноваженим ним, повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 854 голосів	99,954335% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	379 710 голосів	0,045665 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 28 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішень про зміну типу Товариства з публічного на приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів з 30.04.2016 по 29.05.2016 включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,30 грн. (нуль гривень 30 коп.), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «СОДЕЛЬ» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №876/15 від 10 листопада 2015 року). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Триленко Валентина Дмитрівна (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 2094 від 25.11.2000).

в) У строк з 30.04.2016 по 29.05.2016 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, відділ документального забезпечення. 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 та укладення відповідного договору. 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, відділ документального забезпечення, 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.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особам, уповноваженим ним, повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм

акцій, а також всіх необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річні Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 29 квітня 2016 року об 13 год. 00 хв.

**Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»**



О. А. Рибалко

**Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»**

Н.О. Конєвцева

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
30 (тридцять) аркушів

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

О.А.Рибалко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

Н.О.Конєвцева

Генеральний директор
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

О.С.Батарєєв

