

ПРОТОКОЛ № 30 (8)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»
(надалі - ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»/Товариство)

м. Кривий Ріг

20 квітня 2017 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Рибалко Олександр Анатолійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 03.03.2017, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 29.04.2016, обраний Головою Зборів, а Секретарем Зборів обрана Корсун Світлана Олександрівна.

Місце проведення Загальних зборів: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11, у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «Ювілейна» (актова зала).

Дата проведення Загальних зборів - «20» квітня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 13 квітня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «13» квітня 2017 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 6462 (шість тисяч чотириста шістьдесят дві) 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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 29.04.2016.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, здійснює реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», якій відповідно до договору № 57-00/08-1133-Е від 12.08.2015 про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів) та рішення Наглядової ради Товариства від 03.03.2017 передані повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 20.04.2017 надано Голові реєстраційної комісії Яцентюк Надії Вячеславівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 20.04.2017 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 шістьдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 55 копійок);

- загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «13» квітня 2017 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 переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «13» квітня 2017 року, складає 836 277 603 (вісімсот тридцять шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч шістсот три) штуки.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера (представників акціонерів), яким належить 831 125 272 (вісімсот тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч двісті сімдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 99,25216% 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 20.04.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 831 125 272 (вісімсот тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч двісті сімдесят дві) штуки, що складає 99,3839% від голосуючої кількості голосів (загальної кількості голосуючих акцій), згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо

підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах 20.04.2017. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

- реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 13.04.2017;

- 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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 20.04.2017, додається до матеріалів Зборів).

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

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

Відповідно до пропозиції акціонера та рішення Наглядової ради Товариства від 03.04.2017 (щодо включення пропозицій акціонера до проекту порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» внесено зміни шляхом доповнення проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства наступним питанням:

«19. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Повідомлення про внесення змін (доповнення) до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 9.19. Статуту Товариства опубліковано і розіслано всім акціонерам за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович оголосив порядок денний Загальних зборів (з урахуванням внесення змін (доповнення)):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради Товариства про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
16. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
17. Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

18. Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
19. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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 29 квітня 2016 р.:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням 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 Голові зборів до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій (голосів) та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія (з першого питання порядку денного) та лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами тимчасової лічильної/лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
7. 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.
8. Свою 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.
9. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.
10. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Голова зборів зазначив, що згідно пункту 8.7. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 29.04.2016, для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах до обрання лічильної комісії Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради Товариства від 03.03.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член тимчасової лічильної комісії;
4. Гринь Наталя Володимирівна - Член тимчасової лічильної комісії.

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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 29.04.2016, 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. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член лічильної комісії;
4. Гринь Наталя Володимирівна - Член лічильної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 957 голосів	99,99996% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	315 голосів	0,00004 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член лічильної комісії;
4. 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 03.03.2017) було обрано Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича, секретарем Загальних зборів – Корсун Світлану Олександрівну, з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів – Корсун Світлану Олександрівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 125 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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 – Корсун Світлану Олександрівну.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

«Про затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради Товариства про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування».

Слухали:

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

Діюча редакція Статуту Товариства не містить положень щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

В зв'язку з чим, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради Товариства від 03.03.2017) було визначено (встановлено) наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства:

бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити (схвалити) визначений рішенням Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі, бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 125 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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:

Затвердити (схвалити) визначений рішенням Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі, бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

ПИТАННЯ № 4

3 питання № 4 порядку денного

«Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Наглядова рада у 2016 році діяла у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

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

За звітний період Наглядовою радою було проведено 22 засідання, на яких були прийняті рішення щодо забезпечення продуктивної фінансово-господарської діяльності, вдосконалення структури і якості управління підприємством, з корпоративних питань та з питань управління майном Товариства. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі основні питання:

1. Про внесення змін до організаційної структури управління ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
2. Про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Обрання Голови, Секретаря, реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
3. 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 29.04.2016. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», проведення яких заплановано на 29.04.2016
4. Про обрання Генерального директора ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
5. Про призначення на посаду керівників основних напрямків роботи і основних виробничих підрозділів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
6. Про затвердження ціни викупу простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
7. Про надання згоди ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на реалізацію автотранспортних засобів.
8. Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Обрання секретаря Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
9. Про прийняття рішення про затвердження правочинів, вартість яких перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
10. Про внесення змін до Положення про відокремлений структурний підрозділ – представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в місті Києві, шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Про ухвалення рішення про обрання оцінювача майна Товариства і затвердження умов договору, який з ним укладатиметься, встановлення розміру оплати його послуг.
12. Про ухвалення рішення про обрання аудитора Товариства і затвердження умов договору, який з ним укладатиметься, встановлення розміру оплати його послуг.
13. Про схвалення (затвердження) правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

На засіданнях Наглядової ради також розглядалися і інші питання поточної господарської діяльності Товариства, та приймалися відповідні рішення.

З метою досягнення стабільності Наглядова рада орієнтує виконавчий орган Товариства і трудовий колектив Товариства 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 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 125 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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 Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного

«Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік».

Слухали:

Голову Зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до Статуту ПрАТ «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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» з поліпшення використання виробничих потужностей Товариства, 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2016 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, а також призупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами планові показники 2016 року з видобутку руди, не досягнуто.

- план видобутку товарної руди виконаний на 87,13 % (план 2 942 000 тон, факт 2 563 479 тон);
- план виробництва сирової руди виконаний на 86,26 % (план 3 599 000 тон, факт 3 104 759 тон).

Не досягнуто також планових показників з проходки нарізних (- 7288 м.п.) гірничих виробок. Фактично виконані обсяги проходки - 20 016 м.п. нарізних, 1 788 м.п. підготовчих та 1131 м.п. розвідувальних виробок, а також обсяги буріння глибоких свердловин - 276 775 м.п.) та кріплення гірничих

виробок - 24 367 м.п., що дозволило здати в експлуатацію 21 видобувних блока із загальним запасом 3 632,6 тис. тон залізної руди.

План за вмістом заліза в товарній руді виконано на 100,4%. 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 і ремонт інженерних споруд 49 836,0 тис. грн.

У звітному періоді проведені геологорозвідувальні роботи з оконтурювання рудних покладів для видачі геологічної документації до проектування очисної виїмки на горизонтах 1135 -1210 м по шахті ім. Фрунзе і 1340–1420 м по шахті «Ювілейна».

Проектним відділом Товариства виконані проекти на відпрацювання 21 видобувних блоків із загальним запасом 2 590 тис. тон залізної руди.

У 2016 році у Товаристві продовжувалося впровадження наступних значних інвестиційних проектів:

- Збільшення потужності технологічного комплексу обладнання СМС шахти «Ювілейна», його реалізація триває, і у підсумку дозволить збільшити виробництво високоякісної товарної продукції (агломеративної руди із вмістом заліза 60%) на ш. «Ювілейна» на 16% , з 1 334 тис. тон до 1 726 тис. тон на рік.
- Автономний шахтний потік переробки магнетитових руд ш. ім. Фрунзе, його реалізація дасть змогу виробництва на ш. ім. Фрунзе до 560 тис. тон на рік магнетитової руди у т.ч. магнетитової кускової руди 423 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 2016 році з використанням бурових станків «Rhino» та «Robbins» пройдено 1203 м гірничих виробок на ш. «Ювілейна» та ш. ім. Фрунзе без присутності людей в забої.

Геологорозвідувальні роботи виконувалися відповідно до затвердженої програми.

План геологорозвідувальних робіт по шахтах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2016 рік виконаний не в повному обсязі , а саме:

- Гірничі виробки на 98,34 % (план 1150 п.м , факт 1131 п.м.);
- Розвідувальні безкернові свердловина на 95,66 % (план 7680 п.м , факт 7347 п.м.);
- Кернові свердловина на 67,99% (план 3630 п.м , факт 2468 п.м.).

Економічні результати роботи.

Результат роботи підприємства у приведених умовах по показнику ЕВІТДА (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) склав 495 722 тис. грн. У порівнянні з бюджетом (планом) 2016 року відхилення складає +331 011 тис. грн.

Основними чинниками такого результату є:

- зміна цін на залізорудну сировину +144 141 тис. грн. (Fe 61,64% 33->39\$ (+18%); Fe60% 21->23\$ (+11%); Fe56% 15->18\$ (+18%);
- курсова різниця + 88 236 тис. грн.;
- зміна обсягів відвантаження на експорт -160 760 тис. грн. (-604 тис. тон відсутність вагонів, суден, спеціальних дозволів на користування надрами, зупинка виробництва);
- зміна цін на допоміжні матеріали (сталь +67%, рейок +27%, СВП +12%), зменшення податку на надра (зниження цін в грн.) -593 000 тис. грн.;
- скорочення постійних витрат (зупинка виробництва у грудні, допоміжні матеріали, ФЗП, послуги пром. характеру) +87 487 тис. грн.;
- зростання руди на складі +53 500 тис. грн.;
- витрати майбутніх періодів +119 000 тис. грн., в зв'язку с зупинкою виробництва в вересні.

Згідно фінансової звітності, у 2016 році підприємство отримало чистий збиток у розмірі 157 207 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період склав 3 621 215 тис. грн., що на 66% нижче ніж у 2015 році (10 559 482 тис. грн.). Собівартість реалізованої продукції — 2 659 401 тис. грн. Валовий прибуток у звітному періоді склав 961 814 тис. грн. (на 36% більше ніж у 2015 році.). У сукупності з іншими операційними доходами це забезпечило позитивний фінансовий результат від операційної діяльності Товариства у розмірі 369 082 тис. грн., що на 49% більше ніж у 2015 році.

Інші фінансові доходи, фінансові витрати та інші витрати склали відповідно 795 449 тис. грн., 69 400 тис. грн. та 1 274 988 тис. грн.

Охорона праці, промислова безпека та охорона 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 118 працівників були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 630 позбавлені повністю або частково преміальних виплат.

Загальна кількість нещасних випадків у звітному періоді становить 30 випадків, проти 30 за аналогічний період попереднього року. Не допущено жодного випадку смертельного травмування робітників.

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 52 751 тис. грн. та були реалізовані наступні ініціативи:

- 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 пожежогашіння;
- Придбання багатоканальних газоаналізаторів рудничної атмосфери;
- Встановлення знаків дорожнього руху і знаків безпеки на території підприємства;
- Проведення аудитів функціонування системи «Безпечний Робочий Простір»;
- Проведення психофізіологічної експертизи працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки;
- Освітлення маршрутів пересування.

Відповідно до комплексного плану з охорони навколишнього природного середовища на 2016 рік по ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» були заплановані 44 заходи. Усі заходи виконані. Використано коштів на суму 6 006 тис. грн.

Робота з персоналом.

Кадрова політика ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. За звітний період на підприємстві пройшли навчання основним та допоміжним професіям 144 працівника, 429 працівників підвищило свою кваліфікацію.

Ведеться робота з підвищення кваліфікації в школах професійної майстерності - у 2016 році проведено заняття за наступними напрямками:

- Школа навчання майстрів гірничих - 17 чол.;
- Школа машиніста електровозу - 18 чол.;
- Школа прохідника - 60 чол.;
- Школа кріпильника - 50 чол.

На підприємстві постійно ведеться робота з підбору, підготовки та розвитку кваліфікованого персоналу. Проводиться робота з профорієнтації молоді. У 2016 році виробничу практику на підприємстві пройшли 180 чол. з числа молоді, що вчиться, з них на робочих місцях 10 чол. і 170 чол. в якості дублерів.

На період літніх канікул на підприємство працевлаштовуються діти працівників підприємства, що позитивно впливає на вибір майбутньої професії, розвиток спадкоємності поколінь, трудових династій. У 2016 році 8 дітей наших працівників працювали в цехах підприємства під час літніх канікул.

Середньооблікова чисельність працівників ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2016 рік склала 3393 чол., у тому числі керівників, фахівців і службовців – 758 чол., робітники - 2635 чол.

Впродовж 2016 року на підставі спільної постанови Генерального директора і профспілкових комітетів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», з метою підвищення соціальної захищеності і матеріальної зацікавленості в результатах праці, збільшення гарантованої частини заробітної плати працівників підприємства і посилення мотивації працівників у виконанні виробничих завдань здійснювалося підвищення тарифних ставок і посадових окладів :

- з 01.05.2016 року на 3,0%

- з 01.08.2016 року на 5,0%
- з 01.11.2016 року на 3,0 %

Реалізація вказаних заходів дозволила досягти рівня середньомісячної зарплати одного середньооблікового працівника у розмірі 7805 грн., проти 7212 грн. за 2015 рік.

Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни на підприємстві.

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 2017 році.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 125 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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 Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного

«Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 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:

- Шерстюк Олена Іванівна;
- Сачко Наталія Сергіївна.

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

Після завершення звітнього 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 2016 рік, затвердженої наказом від 29 грудня 2015 р. № 3591 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Характеристика основних статей балансу ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»:

Стаття балансу	Станом на 31.12.2016, тис. грн.	Станом на 31.12.2015, тис. грн.	Примітки
Статутний капітал	41 869	41 869	Без змін
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3 621 215	10 559 482	Зменшення на 66 % до минулого року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(2 659 401)	(9 853 321)	Зменшення на 73 % до минулого року
Валовий прибуток (збиток)	961 814	706 161	Збільшення на 36 % до минулого року
Прибуток (збиток) до оподаткування	(179 857)	(602 590)	Зменшення на 70 % до минулого року
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	(157 207)	(504 761)	Зменшення на 69 % до минулого року
Інший сукупний дохід до оподаткування	80 299	(34 186)	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	80 299	(28 032)	-
Сукупний дохід	(76 908)	(532 793)	Зменшення на 86 % до минулого року
Основні засоби	973 981	1 065 291	Зменшення протягом року на 91 310 тис. грн.
Незавершені кап. інвестиції	265 328	259 440	Збільшення протягом року на 5 888 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції	22	22	Без змін
Інші фінансові інвестиції	2 813 909		Вперше створено у звітному періоді
Довгострокова дебіторська заборгованість	306	270	Збільшення протягом року на 36 тис. грн.
Інші необоротні активи	146 956	146 412	Збільшення протягом року на 544 тис. грн.
Поточна дебіторська заборгованість	1 467 246	1 692 599	Зменшення протягом року на 225 353 тис. грн.
<i>у т.ч.</i>			
- за продукцію, товари, роботи та послуги	1 095 215	1 223 665	Зменшення протягом року на 128 450 тис. грн.
- з бюджетом	79 832	203 827	Зменшення протягом року на 123 995 тис. грн.
- по виданих авансах	267 624	260 707	Зменшення протягом року на 6 917 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість	24 575	4 400	Збільшення протягом року на 20 175 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	501 059	542 821	Зменшення протягом року на 41 762 тис. грн.
<i>Інші довгострокові зобов'язання</i>	501 059	542 821	Зменшення протягом року на 41 762 тис. грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення	2 534 121	3 750 982	Зменшення протягом року на 1 216 861 тис. грн.
у т.ч.			
Короткострокові кредити банків	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за:	0	0	
- товари, роботи і послуги	465 628	1 281 424	Зменшення протягом року на 815 796 тис. грн.
- розрахунками з бюджетом	72 144	130 841	Зменшення протягом року на 58 657 тис. грн.
- розрахунками зі страхування	6 184	8 584	Зменшення протягом року на 2 400 тис. грн.
- розрахунками з оплати праці	29 411	35 731	Зменшення протягом року на 6 320 тис. грн.
- за одержаними авансами	1 953 253	2 286 523	Зменшення протягом року на 333 270 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання	7 501	7 879	Зменшення протягом року на 378 тис. грн.

Валюта балансу ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за 2016 рік визначена 6 189 687 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. № 485, за даними бухгалтерської звітності станом на 31.12.2016 склала 3 154 507 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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Ревізійна комісія вважає, що:

- річний бухгалтерський звіт за 2016 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 2016 рік.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО**:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 125 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Всього	831 125 272 голосів	100 % 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 звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 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.

Враховуючи заслухану інформацію про звіт Наглядової ради Товариства, про звіт Виконавчого органу Товариства та про звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняті за результатами їх розгляду рішення (питання №№ 4-6 порядку денного Загальних зборів Товариства), **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 125 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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 річний звіт Товариства за 2016 рік.

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного

«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А. який повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2016 році Товариство отримало збиток в розмірі - 157 207 тис. грн. (сто п'ятдесят сім мільйонів двісті сім тисяч гривень 00 коп.).

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

За даними балансу підприємства на 31.12.2015 нерозподілений прибуток на початок 2016 року становить 3 179 079 тис. грн. (три мільярди сто сімдесят дев'ять мільйонів сімдесят дев'ять тисяч гривень 00 коп.).

Таким чином, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2016 році можуть бути покриті за рахунок нерозподіленого прибутку.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити збиток Товариства за 2016 рік в сумі - 157 207 тис. грн. (сто п'ятдесят сім мільйонів двісті сім тисяч гривень 00 коп.).
2. Визначити, що збитки в сумі 157 207 тис. грн. будуть покриті за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	420 голосів	0,00005 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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. Затвердити збиток Товариства за 2016 рік в сумі - 157 207 тис. грн. (сто п'ятдесят сім мільйонів двісті сім тисяч гривень 00 коп.).
2. Визначити, що збитки в сумі 157 207 тис. грн. будуть покриті за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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 29.04.2016 було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком повноважень на 1 (один) рік в наступному складі:

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

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.

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	420 голосів	0,00005 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

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

ПИТАННЯ № 10

3 питання № 10 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали:

Товариству надійшли наступні пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства від:

- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» – компанії PALMROSE B.V. про включення Рибалко О.А. в список кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», в якості представника акціонера – PALMROSE B.V.
- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Круподьорової Н.В., щодо включення її до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Санжаревської С.М., щодо включення її до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

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

Голосували:

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

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.)	831 125 272
Круподьорова Наталія Вікторівна	831 125 272
Санжаревська Світлана Миколаївна	831 125 272

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

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
--------	-----

1	Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.)
2	Круподьорова Наталія Вікторівна
3	Санжаревська Світлана Миколаївна

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

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

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства 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 Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександрю Сергійовичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	420 голосів	0,00005 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександрю Сергійовичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 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 29.04.2016 було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства строком повноважень на 1 (один) рік в наступному складі:

- Шерстюк Олена Іванівна – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - 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:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 125 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

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

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Рибалко О.А. про включення до списку кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Шерстюк Олена Іванівна;
- Сачко Наталія Сергіївна.

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

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Шерстюк Олена Іванівна;
- Сачко Наталія Сергіївна.

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

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
-------------------------	----------------------------------

Шерстюк Олена Іванівна	831 125 272
Сачко Наталія Сергіївна	831 125 272

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

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Шерстюк Олена Іванівна
2	Сачко Наталія Сергіївна

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Шерстюк Олена Іванівна;
- Сачко Наталія Сергіївна.

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, 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 Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександрю Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 125 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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 умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександрю Сергійовичу підписати

цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного

«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що враховуючи правові нововведення, передбачені нормами Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- в пункті 9.19 Статуту словосполучення «...через депозитарну систему України.» виключити.

- пункт 9.39. Статуту викласти у наступній редакції: «9.39. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня, що має текст) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації для участі у Загальних зборах.»;

- пункт 9.45 Статуту викласти в наступній редакції: «9.45. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.»;

- пункт 9.47 Статуту Товариства виключити, у зв'язку з чим, пункт 9.48 вважати пунктом 9.47.

- пункт 10.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «10.6. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Акціонер (акціонери), Представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.»;

- абзац 1 пункту 12.2. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «абзац 1 пункту 12.2. Ревізійна комісія складається із 2 (двох) осіб і обирається Загальними зборами Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії, цей строк продовжуються до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії, але не більше ніж на 5 років.»;

- пункт 16.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «16.6. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор (уповноважена ним особа) зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п. 16.4 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.».

- розділ 21 Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «21. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.»;

- пункт 21.1. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів, та оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на Статуті засвідчується нотаріально.».

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 125 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

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.

ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

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, а також враховуючи правові нововведення, передбачені нормами Закону України «Про акціонерні товариства», норми Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» необхідно внести відповідні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (надалі - Положення), шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 5.3. Положення Товариства викласти у наступній редакції: «5.3. При визначенні тривалості проведення Загальних зборів повинна бути врахована кількість питань, включених до проекту порядку денного та/або порядку денного.»;

- пункт 7.4. Положення Товариства виключити, у зв'язку з чим, пункт 7.5 вважати пунктом 7.4.;

- пункт 11.10. Положення Товариства викласти в новій редакції: «11.10. Після обговорення, Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядаються. Перед початком голосування Голова тимчасової лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.»;

- пункт 11.16. Положення Товариства викласти в новій редакції: «11.16. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня, що має текст) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації для участі у Загальних зборах.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Статутом для ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів.»;

- пункт 12.6. Положення Товариства виключити.

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

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	420 голосів	0,00005 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

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, а також враховуючи правові нововведення, передбачені нормами Закону України «Про акціонерні товариства», Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (надалі - Положення), шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 4.3. Положення Товариства викласти у наступній редакції:

«4.3. Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення вимоги під особистий підпис;
- зазначена на повідомленні про вручення.»;

- пункт 4.5. Положення Товариства викласти у наступній редакції: «4.5. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор (уповноважена ним особа) зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів, зазначених у вимозі, або мотивовану відмову у їх наданні. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Розмір плати затверджується Генеральним директором Товариства.

Оплата акціонером вартості виготовлення копій документів, що вимагаються, повинна здійснюватися попередньо і підтверджуватися відповідними платіжними документами.

При наданні інформації на вимогу акціонера Генеральний директор має право переконатися у правомочності заявника.»;

- пункт 5.12. Положення Товариства виключити, у зв'язку з чим, пункт 5.13. вважати пунктом 5.12., пункт 5.14. вважати пунктом 5.13.;

- частину 9 підпункту 6.2.3 пункту 6.2 Положення Товариства викласти у наступній редакції:

«- рішення Загальних зборів або суду про припинення або банкрутство Товариства.»;

- підпункт 6.2.3 пункту 6.2 Положення Товариства доповнити наступними відомостями:

«- про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

- прийняття рішення про виплату дивідендів;

- зміна типу акціонерного товариства.».

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

1. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	420 голосів	0,00005 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

ПИТАННЯ № 18

З питання № 18 порядку денного

«Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у відповідності до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, вноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Відповідно до пункту 14.1 діючої редакції Статуту Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, такий правочин є також значним.

У разі якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення Розділу 14 Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів з заінтересованістю.

У період з 2013-2016 роки Товариством укладені та пролонговані на 2017 рік значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, оскільки контрагенти, з якими укладені правочини, є афілійованими особами по відношенню до ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» та стороною правочину.

Крім того, Голова Загальних зборів Рибалко О.А. 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 надання згоди на вчинення товариством значних правочинів та про надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

Строк викупу акцій у акціонерів які голосували «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів, про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з 21.04.2017 по 20.05.2017 включно.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,27 грн. (нуль гривень 27 коп.), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - товариством з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №585/16 від 02.08.2016). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – товариство з обмеженою відповідальністю «С - ТИМАТИКА» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 118/17 від 21.02.2017), в особі оцінювача Скачко Ігоря Петровича (сертифікат № 1613 від 01.04.2000).

Право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, виникає у разі голосування акціонером «проти» з цього питання, а також з питання 19 порядку денного цих Загальних зборів.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2013-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- № 2016 від 22.12.2015 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 281 144 тис. грн.;

- № 815/2016 від 29.04.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 600 000 тис. грн.;

- № 2017 від 10.01.2017 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 707 798 тис. грн.;

- № 1192/2013 від 12.06.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купівлю металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 20 000 000 тис. грн.;

- № 2219 від 27.06.2013 з Компанією «EAST METALS AG» на купівлю металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 26 000 000 тис. грн.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	420 голосів	0,00005 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у

		Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2013-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- № 2016 від 22.12.2015 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 281 144 тис. грн.;
- № 815/2016 від 29.04.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 600 000 тис. грн.;
- № 2017 від 10.01.2017 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 707 798 тис. грн.;
- № 1192/2013 від 12.06.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купівлю металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 20 000 000 тис. грн.;
- № 2219 від 27.06.2013 з Компанією «EAST METALS AG» на купівлю металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 26 000 000 тис. грн.

ПИТАННЯ № 19

З питання № 19 порядку денного

«Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у відповідності до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Відповідно до пункту 14.1 діючої редакції Статуту Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, такий правочин є також значним.

У разі якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення Розділу 14 Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів з заінтересованістю.

Товариством планується вчинення (укладення) у 2017 році значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, оскільки контрагенти, з якими планується укласти правочини є афілійованими особами по відношенню до ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» та стороною правочину.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
- Додаткової угоди № 3 до Договору № 378 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 20.01.2015 про розірвання Договору № 378 від 20.01.2015 із залишком неповерненої суми наданої фінансової допомоги в розмірі 2 970 000 тис. грн.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	831 124 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	420 голосів	0,00005 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	831 125 272 голосів	100 % 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. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;

- Додаткової угоди № 3 до Договору № 378 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 20.01.2015 про розірвання Договору № 378 від 20.01.2015 із залишком неповерненої суми наданої фінансової допомоги в розмірі 2 970 000 тис. грн.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

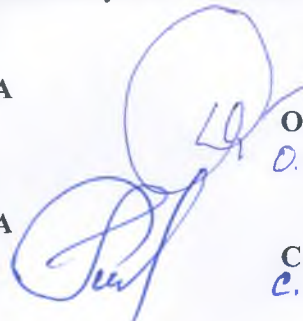
Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 20 квітня 2017 року о 12 год. 45 хв.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»


О.А.Рибалко
С.О. Корсун
С.О. Корсун

Місто Дніпро, Україна двадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Кошляк Н.Е., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Рибалки Олександра Анатолійовича, Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Корсун Світлани Олександрівни як зроблено у моїй присутності.

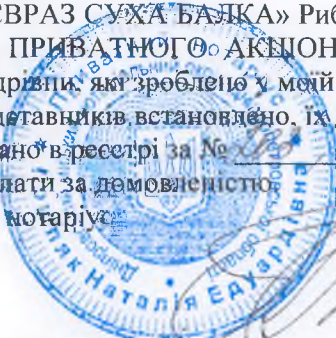
Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус

Н.Е. Кошляк



Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
25 (двадцять п'ять) аркушів

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

О.А.Рибалко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

С.О.Корсун

Генеральний директор
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

О.С.Батарєєв

