

**ПРОТОКОЛ №21  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»**

м. Дніпродзержинськ

04 березня 2013 року

Чергові загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (далі – «Товариство») від 23.01.2013 р., на підставі підпункту 8.9 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Баглійкокс» від 28.03.2011 року, обрана Головою зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обраний Павельчук Андрій Васильович.

Місце проведення загальних зборів: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 А (клуб ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»).

Час проведення зборів: 17 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 24 година 26 лютого 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 2 861 (дві тисячі вісімсот шістьдесят одна) особа.

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

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

Головою зборів слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 04.03.2013 року надано секретарю зборів Павельчуку А.В., який доповів загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 04.03.2013 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» розподілено на 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістьсот сімдесят одну тисячу вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 171 917 771, 00 грн. (сто сімдесят один мільйон дев'ятсот сімнадцять тисяч сімсот сімдесят одну гривню);

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 12 (дванадцять акціонерів) і їх представників, яким належить 662 578 971 (шістсот шістьдесят два мільйони п'ятсот сімдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят одна ) штука простих іменних акцій (голосів), що складає 96,351146 % від загальної кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах від 04.03.2013 року;

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

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 26.02.2013 року;

- 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 БАГЛІЙКОКС» від 04.03.2013 року, додається).*

Голова зборів повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

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

Голова зборів Крупська О.В. оголосила порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. 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.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
16. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 23.01.2013 року).

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

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

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок Секретарю зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретарю до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 3 хвилин.
6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.
7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
8. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
9. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства та у порядку, встановленому законом.
10. Свою згоду або незгоду за тим або іншим проектом рішення зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.
11. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
12. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу зборів акціонерів. Протоколи передаються Голові зборів, результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.
13. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Загальний час роботи зборів - не більше ніж дві години.

Головою зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

#### ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів» слухали Голову зборів:

Згідно з пунктом 8.9. Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Баглійкокс» від 28.03.2011 року, для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються Голова та Секретар Загальних зборів.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (протокол засідання Наглядової ради від 23.01.2013 року) та:

1. Обрати Головою Загальних зборів - Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів - Павельчука Андрія Васильовича

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649487938 голосів	98.02423053 %
Голосувало «Проти»	13086263 голосів	1,97504955 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	2000 голосів	0,00030185 %
Не брали участь у голосуванні	2770 голосів	0,00041806 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (протокол засідання Наглядової ради від 23.01.2013 р.) та :

1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича.

**ПИТАННЯ № 2**

З питання № 2 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п.8.5-8.7 Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Баглійкокс» від 28.03.2011 року, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань, здійснюється лічильною комісією, що обирається Загальними зборами.

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

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
4. Корсун Світлана Олександрівна - член комісії;
5. Погорелова Таїсія Василівна – член комісії.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649489938 голосів	98.02453238 %
Голосувало «Проти»	13082263 голосів	1,97444585 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	6770 голосів	0,00102176 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 2 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
4. Корсун Світлана Олександрівна - член комісії;
5. Погорелова Таїсія Василівна – член комісії.

**ПИТАННЯ № 3**

З питання № 3 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік» слухали Голову зборів:

На річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 05.03.2012 року, був обраний наступний склад Наглядової ради Товариства у складі 4 членів, строком повноважень на 1 рік, а саме: компанія FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр), компанія ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр), компанія AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр), компанія SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр).

В звітному періоді Наглядова рада організувала роботу з представлення інтересів акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів і регулювала діяльність Генерального директора, який є виконавчим органом Товариства, у тому числі контролювала виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Під контролем Наглядової ради постійно знаходилися питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства.

За минулий рік Наглядовою радою проведено 17 засідань. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі питання:

- про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
  - про попередній розгляд питань, що виносяться на розгляд чергових Загальних зборів Товариства;
  - про незалежну оцінку простих іменних акцій Товариства. Про затвердження ціни викупу акцій Товариства;
  - про зміни умов договору з аудитором Товариства;
  - про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства;
  - про обрання Генерального директора Товариства;
  - про обрання Голови Наглядової ради Товариства;
  - про призначення на посади керівників основних напрямків роботи Товариства;
  - про обрання аудитора Товариства, визначенні умов договору, що укладений з ним, і встановлення розміру оплати його послуг;
  - про внесення змін до організаційної структури управління Товариством;
  - про призначення посадової особи Товариства, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора в разі його тимчасової відсутності у зв'язку з щорічною відпусткою, відрядженням або тимчасовою непрацездатністю;
- прийняття рішення про узгодження правочину, вартість якого перевищує встановлений Статутом ліміт;
- інші питання.

Протягом звітного періоду на підприємстві здійснювалася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів, відновлення і підтримку устаткування в робочому стані.

Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками і контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

Наглядова рада вважає, що в звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації намічених задач, здійснювалася грамотна технічна і економічна політика, яка дозволила оптимізувати виробництво.

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

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2012 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік визнати задовільною.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649489938 голосів	98,02453238 %
Голосувало «Проти»	13086263 голосів	1,97504955 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	2770 голосів	0,00041806 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2012 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік визнати задовільною.

#### **ПИТАННЯ № 4**

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік» слухали Голову зборів:



В звітному періоді Ревізійна комісія ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (далі – «Товариство») працювала у складі двох осіб. На Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 05 березня 2012 року Ревізійна комісія Товариства була обрана в наступному складі:

Голова комісії - Борисюк Тимур Володимирович.

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

З моменту обрання склад Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» змінено не було. У такому складі комісія працює до теперішнього часу.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства та нормами чинного законодавства 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, річний звіт.

Ведення бухгалтерського обліку й звітності здійснювалося відповідно до Облікової політики Товариства на 2012 рік, затвердженої наказом Генерального директора від 31 грудня 2011 г. № 655 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

#### Характеристика основних статей балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Стаття балансу	Станом на 31.12.2012, тис. грн.	Станом на 31.12.2011 тис. грн.	Примітки
Статутний капітал	171 918	171 918	Без змін
Нерозподілений прибуток	256 455	429 147	Зменшення протягом року на 172 692 тис. грн.
Основні засоби	463 190	512 599	Зменшення протягом року на 49 409 тис. грн.
Незавершені кап. інвестиції	71 761	38 832	Збільшення протягом року на 32 929 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	Без змін
Дебіторська заборгованість (без урахування дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом)	114 523	137 251	Зменшення протягом року на 22 728 тис. грн.
<i>у т. ч.:</i>	45	-	Збільшення протягом року на 45 тис. грн.
- довгострокова дебіторська заборгованість			
- покупки і замовники	109 763	132 088	Зменшення протягом року на 22 325 тис. грн.
- по виданих авансах	4 490	3 382	Збільшення протягом року на 1 108 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість	225	1 781	Зменшення протягом року на 1 556 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання	65 581	65 093	Збільшення протягом року на 488 тис. грн.
Кредиторська заборгованість (без урахування поточних зобов'язань по розрахунках по одержаних авансах)	418 397	269 556	Збільшення протягом року на 148 841 тис. грн.
<i>у т. ч.</i>	396 149	250 894	Збільшення протягом року на 145 255 тис. грн.
- постачальники та підрядчики			
- заборгованість перед персоналом	6 728	5 546	Збільшення протягом року на 1 182 тис. грн.
- заборгованість зі страхування	2954	2365	Збільшення протягом року на 589 тис. грн.
заборгованість по податках та зборах	7 691	1 231	Збільшення протягом року на 6 460 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання	4 875	9 520	Зменшення протягом року на 4 645 тис. грн.

Валюта балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік визначена в сумі 913 279 тис. грн.

З 01.01.2012 року Товариство на підставі Наказу Генерального директора Товариства №344/1 від 27.06.2012 року, та відповідно до абз. 14 ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» здійснює ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами (МСФЗ).

#### Фінансові результати діяльності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік.

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        | 1 378 314 тис. грн. |
| • Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1 159 368 тис. грн. |
| • Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт і послуг               | 1 226 430 тис. грн. |
| • Валовий збиток   | 67 062 тис. грн.    |

• Фінансовий результат збиток від операційної діяльності	147 687 тис. грн.
• Збиток до оподаткування	157 074 тис. грн.
• Чистий збиток звітного періоду	172 692 тис. грн.

Згідно п.2.18 вищеназваної Облікової політики у фінансовій звітності за 2012 рік не наводиться порівнююча інформація за 2011 рік. Це обумовлено тим, що фінансова звітність за 2011 рік готувалася за національними стандартами бухгалтерського обліку (НСБО). Фінансова звітність за 2012 рік відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).

Необхідно також відмітити, що вартість чистих активів Товариства, розрахована відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485, за даними бухгалтерської звітності за станом на 31.12.2012 року складала 428 373 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу Товариства, який складає 171 918 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

За результатами аналізу фінансової звітності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», Ревізійна комісія вважає:

- річний бухгалтерський звіт за 2012 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансовий стан Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки й пропозиції обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Ревізійна комісія вважає за можливе затвердження фінансової звітності за 2012 рік.

Відповідно до вищевикладеного з питання № 4 порядку денного **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2012 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648992708 голосів	97,94948774 %
Голосувало «Проти»	13586263 голосів	2,05051226 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 4 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2012 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік.

#### **ПИТАННЯ № 5**

З питання № 5 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік» слухали Голову Зборів:

Відповідно до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», оперативне управління Товариством здійснював і здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний Директор.

У звітному періоді основною задачею Генерального директора були оперативне управління та організація діяльності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» 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: кокс доменний та хімічні продукти.

#### **Вуглекоксове виробництво**

Постачання вугільних концентратів у 2012 році склало 904,3 тис. тон (фактичної маси). Витрата вугільної шихти за звітний період склала 864,9 тис. тон (фактичної маси). Станом на 31.12.2012 року залишки вугільних концентратів становили 76,6 тис. тон (фактичної маси).

Дольова участь вугільних концентратів українського й імпортного виробництва у звітному періоді в шихті для коксування склало 66,9 % та 33,1 % відповідно проти 83,35% та 16,65% у 2011 році.

У звітному році коксовий цех працював у складі 2-х коксових батарей №5 і №6, що складаються із 65 коксових печей кожна. Середній час обороту коксових печей в 2012 році склав  $Op = 20,77$  годин проти  $Op = 24,92$  годин у 2011 році. Використання виробничої потужності у 2012 році по коксовим батареям №5 і №6 становить 80,70%.

Виробництво коксової продукції в 2012 році в порівнянні з 2011 роком склало наступне:

Вид продукції	Вироблено, тис. тон	Відхилення до 2011 року	
		тис. тон	%
Кокс валовий 6 % вологості	623,2	+78,5	+14,4
Кокс кам'яновугільний 25+	0	-1,97	-100,0
Кокс доменний сухої маси	498,2	+32,8	+7,0
Горішок коксовий сухої маси	44,2	+29,1	+192,7
Дрібняк коксовий сухої маси	43,4	+13,9	+47,1

Виробництво коксу валового 6% вологості у звітному періоді складає 623,2 тис. тон проти плану 608,4 тис. тон (виконано на 102,0 %). У 2012 році в порівнянні з 2011 роком відбулося зменшення виходу коксу доменного з валового коксу внаслідок збільшення виробництва горішка коксового та коксового дріб'язку під заявки споживачів.

#### Виробництво хімічних продуктів коксування

Виробництво хімічних продуктів коксування в 2012 році в порівнянні з 2011 роком склало наступне:

Вид продукції	Вироблено, тис. т	Відхилення до 2011 року	
		тис. т	%
Смола кам'яновугільна безводна	29,0	+6,2	+26,9
Амонію сульфат (приведений до вмісту 20,5% азоту)	10,9	+2,1	+24,1
Бензол сирий кам'яновугільний (відгін до 180°C)	7,3	+2,9	+66,85

Збільшення обсягу виробництва смоли кам'яновугільної, амонію сульфату та бензолу сирого у 2012 році в порівнянні з 2011 роком є наслідком збільшення обсягу переробки вугільної шихти, а також зміни її складу.

Переробка бензолу сирого, виробництво чистих продуктів ректифікації в 2012 році в порівнянні з 2011 роком зростає:

Найменування	Обсяг, тис. тон	Відхилення до 2011 року	
		тис. тон	%
Переробка бензолу сирого	7,78	+1,01	+14,93
Виробництво чистих продуктів ректифікації	7,05	+0,88	+14,20

Виробництво кислоти сірчаної технічної в 2012 році в порівнянні з 2011 роком зменшилось:

Найменування	Обсяг, тис. тон	Відхилення до 2010 року	
		тис. тон	%
Кислота сірчана технічна	5,72	-1,29	-18,48

Зменшення обсягу виробництва кислоти сірчаної технічної в 2012 році обумовлено зростанням використання вугілля з низьким змістом сірки для виробництва вугільної шихти у 2012 році в порівнянні з 2011 роком.

У 2012 році витрати підприємства на виробництво продукції склали 1 283,2 млн. грн., що на 130,2 млн. грн. або на 9% менше, ніж у попередньому 2011 році. Зменшення витрат пов'язане, переважно, зі зниженням цін на вугільні концентрати і зміною структури шихти.

Витрати на 1 грн. товарної продукції склали 110,28 коп. проти 99,29 коп. у 2011 році, що викликано вкрай низьким попитом на кокс в першому півріччі 2012 року (продаж коксу за ціною нижче собівартості для збереження потужностей в працездатному стані).

#### Споживання енергетичних ресурсів.

У 2012 році було придбано 1 190,5 тис. м<sup>3</sup> технічної та 190,1 тис. м<sup>3</sup> питної води, що на 265 тис. м<sup>3</sup> більше, ніж у попередньому році. Збільшення обсягу споживання свіжої води відбулося внаслідок зростання об'єму виробництва у 2012 році.

У звітному періоді споживання електроенергії на підприємстві склало 55 982 тис. кВт/год., у тому числі:

- отримано від ПАТ "ЕК" "Дніпроблелеерго" - 8 355 тис. кВт/год. або 14,9 %;
- вироблене генераторами ТЕЦ - 47 627 тис. кВт/год. або 85,1 %.

Найбільш енергоємним виробництвом є хімічні цехи підприємства, тому що вони спожили 30,3 % усієї використаної електроенергії. Споживання електроенергії цехом водозабезпечення склало 20,3%, вуглековим блоком - 14,9% і ТЕЦ – 13,7%. Усі інші структурні підрозділи підприємства використали 20,8 % спожитої електроенергії. У зв'язку зі збільшенням виробництва коксу, зменшилось споживання електроенергії у розрахунку на одну тону коксу 6 % вологості.

Об'єм виробництва пара у звітному періоді був більше, ніж у 2011 році на 29,25% , або на 111 тис. Гкал, що обумовлено зростанням обсягу виробництва коксу валового.

Заборгованість по оплаті за енергоресурси за 2012 рік відсутня. Стан енергогосподарства в цілому задовільний.

Робота енергетичних підрозділів підприємства була спрямована на безперебійне постачання виробничих цехів: водою, електричною і тепловою енергією. Для поліпшення роботи енергетичних підрозділів підприємства у 2012 році виконані наступні роботи:

1. Виконаний технічний огляд зовнішнього паропроводу до цеху уловлювання;
2. Виконаний монтаж нової естакади від ГПП до ЦРП 0;
3. Проведена заміна даху над турбінним і зольним відділенням ТЕЦ;
4. Виконано термоізоляція паропроводу;
5. Розпочато будівництво установки хімводопідготовки ТЕЦ.

### **Екологічна діяльність підприємства**

Головне завдання екологічної діяльності підприємства - впровадження у виробництво нових енергозберігаючих та маловідходних технологій, а також заходів з охорони повітряного, водного басейнів, мінімізації утворення відходів та зниження їх впливу на навколишнє середовище.

За 2012 рік від стаціонарних джерел підприємства викинуто в атмосферу 1 735,86 тон забруднюючих речовин, що на 103,60 тон більше, ніж в 2011 році. Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря сталося внаслідок зростання у 2012 році обсягу виробництва коксу валового 6% вологості на 78,49 тис. тон. Питомий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшився на 0,211 кг/т коксу 6% вологості та склав 2,785 кг/т валового 6% вологості.

З утворених у 2012 році 15 625,358 тон відходів утилізовано на підприємстві 1 711,801 тон, повторно використано – 364,841 тони, передано стороннім організаціям – 4 962,306 тони, складається на підприємстві – 8 584,343 тони.

«Програмою поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення навколишнього середовища основними підприємствами-забруднювачами на 2007 - 2015 роки», затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 04.12.2007 року № 295-13 / V, на ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» передбачено виконання двох заходів, а саме:

1. «Будівництво комплексу конденсаційного турбогенератора з реконструкцією котла № 9 та водопідготовчої установки (ВПУ)», у тому числі по етапах:

Перший етап – реконструкція котла №9, виконано. Об'єкт введено в експлуатацію в 2009 році. Витрати на реконструкцію котла №9 склали 8 468 тис. грн.

Другий етап – реконструкція водопідготовчої установки. Для проведення робіт по реконструкції хімводопідготовки ТЕЦ у 2011 році підприємством отримані позитивні висновки контролюючих органів. У звітному періоді підприємством отримано Дозвіл на будівництво об'єкту і зареєстрована Декларація на проведення будівельно-монтажних робіт для реконструкції хімводопідготовки ТЕЦ. У 2012 році генеральним підрядником УР ТОВ «ГідроТехІнжиніринг» виконані роботи по будівництву фундаменту під технологічне обладнання ХВП на суму 223,024 тис. грн.

2. Розробка та впровадження системи екологічного моніторингу на підприємстві.

На ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» з 2007 року діє система моніторингу стану навколишнього природного середовища, на впровадження системи було витрачено 876,558 тис. грн.

Протягом 2012 року на підприємстві проводився моніторинг стану навколишнього природного середовища. Контроль атмосферного повітря СЗЗ, промислових викидів від стаціонарних джерел викидів, стічних вод (у т.ч. господарсько-побутових, підземних, технологічних) проводився атестованою лабораторією підприємства згідно план-графіками, затвердженими міською СЕС та відділом аналітичного контролю Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області.

Щорічно освоюються кошти на проведення аналітичних вимірів, лабораторні дослідження, так у 2012 році для проведення досліджень витрачено коштів на суму 32,510 тис. грн.

З метою впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу на підприємстві, у 2012 році корпорацією «Укратомприлад» запроваджено проект «Автоматизована системи екологічного моніторингу ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» і розроблено регламент експлуатації вказаної АСЕМ. Крім цього, для поліпшення екологічного стану у звітному періоді на підприємстві виконані наступні роботи:

1. Проведено заміну газовідвідної арматури коксових печей коксових батарей №5, №6 у кількості 52 комплекту;

2. Для підвищення ступеню конверсії SO<sub>2</sub> у SO<sub>3</sub> на контактних апаратах відділення мокрого каталізу цеху МЕАО і зниження викидів сірчаного ангідриду від ПГОУ проведено роботу по заміні контактної маси (ванадієвого каталізатора):

3. Виконані роботи по заміні катіоніту на фільтри №3 першої ступені ТЕЦ.



У 2012 році продовжені роботи по внесенню змін до галузевого документу «Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для коксових печей». Так у звітному періоді на ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» відбулись громадські слухання щодо продовження терміну дії поточних технологічних нормативів до 2020 року. Документи про позитивне вирішення громадських слухань направлено на узгодження в Міністерство екології та природних ресурсів України.

Всього на виконання природоохоронних заходів та проектні роботи у 2012 році витрачено 5 505,508 тис. грн.

#### **Робота Сервісного центру.**

У звітному році робота Сервісного центру була спрямована на підтримку обладнання в працездатному стані, запобігання аварійного виходу з ладу обладнання шляхом систематичного нагляду та дотримання вимог щодо порядку організації планування, підготовки, проведення, контролю та обліку робіт з технічного обслуговування і ремонту механічного устаткування.

Ремonti і технічне обслуговування механічного устаткування виконувалися згідно з річними графіками ремонтів, технічного обслуговування обладнання.

У 2012 році були виконані капітальні ремонти об'єктів:

- установка для пилогазоуловлювання в коксовому цеху;
- гасильна вежа №4 в коксовому цеху;
- дозувальне відділення другої черги в вуглепідготовчого цеху;
- тепловоз ТГМ-4 в залізничному цеху.

За звітний 2012 рік ремонтні служби підприємства та підрядні організації виконали роботи по капітальному та поточному ремонту будівель та споруд на загальну суму 26 789,78 тис. грн.

#### **Система якості, управління якості.**

На підприємстві у 2006 році впроваджена і сертифікована система менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000. У 2009 році успішно проведено перший етап ресертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимогам нової версії ISO 9001:2008. Наглядні аудити системи менеджменту якості, виконані фахівцями ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» у 2010 і 2011 роках підтверджували, що всі процеси на підприємстві здійснюються в керованих умовах і спрямовані на головну мету – постійне підвищення якості продукції, що випускається. У звітному періоді фахівцями ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» виконано другий етап ресертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» отримано сертифікат відповідності № UA226926 від 06.07.2012 року з терміном дії до 05.07.2015 року.

У 2012 році на підприємстві продовжувалося вдосконалення чинної сертифікованої системи менеджменту якості.

Так, у звітному періоді, на підприємстві запроваджена бізнес-система Lean, яка спрямована на безперервне вдосконалення, зростання конкурентоспроможності та прибутковості, з використанням методик та концепції Ощадливого виробництва. В якості базової системи Ощадливого виробництва на підприємстві прийнято рішення і розпочато впровадження системи упорядкування та раціоналізації робочого простору «6S». Даний інструмент бізнес-система Lean покладено в працюючу систему менеджменту якості підприємства.

#### **Охорона праці.**

Робота з питань охорони праці та пожежної безпеки проводилася у відповідності до Положення про систему управління охороною праці на ПАТ "СВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

У 2012 році Загальнозаводська комісія з охорони праці та пожежно-технічної безпеки зробила 12 комплексних обстежень структурних підрозділах підприємства. За їх результатами до виконання були запропоновані заходи, спрямовані на поліпшення умов праці, забезпечення безпеки при виконанні небезпечних і газонебезпечних робіт, приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці.

Відділ охорони праці та пожежної безпеки провів 175 цільових перевірок у структурних підрозділах підприємства з врученням 782 приписів керівникам структурних підрозділів, які виконуються у встановлені терміни.

Фахівці відділу охорони праці в період з 03.05.2012 року по 31.05.2012 року провели навчання і перевірку знань керівників і фахівців з питань охорони праці. У термін з 17.12.2012 року по 19.12.2012 року організували спеціальне навчання та подальшу перевірку знань робітників з питань пожежної безпеки. З цивільного захисту навчені на міських курсах 35 осіб і на обласних курсах - 2 особи.

Відповідно до графіка проведено 28 навчально-тренувальних занять і учбових тривог згідно з планами ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

Всі керівники та спеціалісти товариства до призначення на посаду пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

У звітному періоді на підприємстві розроблені і введені в дію:

- Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- Стандарт про засоби індивідуального захисту;
- Стандарт вимоги безпеки при виконанні робіт на висоті;

Попри заходи, спрямовані Виконавчим органом на зниження рівня виробничого травматизму, у звітному періоді на підприємстві, на жаль, сталось 6 нещасних випадків, у т.ч. два смертельних.

У 2012 році працівники товариства забезпечувалися в необхідній кількості засобами індивідуального захисту, спецодягом і спецвзуттям, на придбання яких було витрачено коштів на суму 1 145 тис. грн.

Згідно з положенням про забезпечення працівників молоком за роботу в шкідливих умовах праці реалізовано молочних талонів на суму 234,935 тис. грн., а при виконанні робіт у шкідливих умовах праці видано додаткове спеціальне харчування на суму 266,00 тис. грн.

На виконання заходів з охорони праці, передбачених комплексним планом і колективним договором фактично витрачено 4 234, 50 тис. грн.

#### **Кадрова політика.**

Кадрова політика є складовою частиною всієї управлінської діяльності і виробничої політики ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС». Головною умовою успішного розвитку підприємства і забезпечення ефективності виробництва є наявність кваліфікованого кадрового потенціалу.

Так у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва вчиться п'ятдесят вісім працівників, у тому числі два працівники за рахунок коштів підприємства. У 2012 році на учнівські відпустки підприємством виплачено 322,440 тис. грн.

Професійне навчання у 2012 році проводилось згідно «Плану професійного навчання працівників ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», розробленого за видами і формами навчання. За звітний період на виробництві пройшли навчання новим професіям (підготовка та перепідготовка) 138 працівників підприємства.

У 2012 році в рамках реалізації програми «Розвиток професійних та управлінських навичок кадрового резерву на лінійних керівників» пройшли навчання 82 працівника (100 % від чисельності даної категорії).

За звітний період з числа керівників та фахівців підприємства підвищили кваліфікацію 63 особи.

Витрати на підготовку і підвищення кваліфікації працівників Товариства у 2012 році склали 300 000,0 грн.

#### **Праця та заробітна плата.**

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2012 рік становить 1570 осіб, в еквіваленті повної зайнятості - 1509 осіб. Для оплати праці в товаристві використовується погодинно-преміальна і підрядна преміальна системи оплати праці. Оплата праці працівників здійснюється за встановленими тарифними ставками та посадовими окладами за фактично відпрацьований час. У зв'язку з особливостями безперервного виробничого процесу в цехах для змінного персоналу встановлений підсумований облік робочого часу.

Фонд оплати праці в 2012 році складався з наступних елементів:

- Фонд основної заробітної плати	467 891,0 тис. грн.
- Фонд додаткової заробітної плати	24 223,4 тис. грн.
- Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	1 409,4 тис. грн.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості по підприємству за 2012 рік склала 3 998,53 грн., а за 2011 рік - 3 324,97 грн.

Середня заробітна плата одного штатного працівника облікового складу по підприємству за 2012 рік склала 3 837,04 грн. при 3 192,19 грн. за 2011 рік.

Таким чином, середня заробітна плата одного штатного працівника облікового складу на підприємстві в 2012 році збільшилася на 644,85 грн. у порівнянні з 2011 роком або на 20,2%.

#### **Соціальна політика.**

Основні напрямки соціальної політики підприємства знаходять своє відображення в діючих соціальних програмах.

##### **1. Програма «Пільги та гарантії для працівників Товариства».**

Метою програми є посилення соціальної захищеності працівників підприємства, підвищення мотивації до продуктивної праці та закріплення на підприємстві професійних кадрів.

Так Колективним договором ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» передбачено перевезення автобусами працівників підприємства на роботу та з роботи, на дані цілі у 2012 році витрачено 2 128 773 грн. без ПДВ.

Витрати на пункт охорони здоров'я у звітному періоді склали 522,721 тис. грн.

##### **2. Програма «Соціальний захист непрацюючих пенсіонерів».**

Метою програми є посилення матеріальної захищеності непрацюючих пенсіонерів, колишніх працівників підприємства, з наданням одноразової допомоги при виході на пенсію. У 2012 році одноразову допомогу отримали 26 осіб на загальну суму 222 581 грн.

##### **3. Програма «Оздоровлення і відпочинку працівників підприємства та їх дітей»**

Метою програми є профілактика і зниження захворюваності, як працівників підприємства, так і їх дітей. У 2012 році 145 дітей працівників підприємства провели оздоровчий сезон у ДСК «Прометей», місто Євпаторія, на що було витрачено 441 674 грн.

##### **4. Програма «Розвиток культури і спорту».**

Організація дозвілля працівників підприємства та членів їх сімей, розвиток їх творчого потенціалу, а також залучення працівників до занять фізкультурою і спортом здійснюється через програми, розроблені працівниками заводського клубу. У серпні 2012 року пройшли урочисті заходи, присвячені святкуванню 60-річчя ПАТ «ЄВРАЗ Багліїкокс». Витрати на організацію всіх культурно-масових заходів у поточному році склали 420 386 грн.

### **Зовнішньоекономічна діяльність**

У 2012 році підприємство імпортувало 8 985,75 тон ф.м. вугільного концентрату, у тому числі:

- з Росії 5 653,20 тон ф. м.
- з Польщі 3 332,55 тон ф.м.

Експорт продукції за межі України склав:

- коке доменний: 4 732,70 тон ф.м., у тому числі 1 614,25 тон ф. м. в Туреччину, 3 171,90 тон ф. м. в Болгарію;
- амонію сульфат коксохімічного виробництва: 11 039,50 тон ф. м., у тому числі, 10 510,55 тон ф. м. в Туреччину, 5 28,95 тон ф.м у Польщу;
- горішок коксовий: 4 026,70 тон ф. м. до Індії;
- смола кам'яновугільна: 27 589,10 тон ф. м., у тому числі, 18 950,90 тон ф. м. в Чеську республіку, 7 232,70 тон ф. м. в Латвію, 1 405,50 тон ф. м. до Румунії;
- бензол сирий кам'яновугільний: 693,50 тон ф. м. в Чеську республіку.

### **Капітальні вкладення, інвестиції**

Освоєння капітальних інвестицій підприємства у 2012 році проводилося в складних економічних умовах.

У звітному періоді реалізовувались наступні інвестиційні проекти:

- Будівництво цеху №2 по виробництву агломерату.
- Реконструкція хімоводоочистки ТЕЦ.

Всього у 2012 році освоєно капітальних вкладень на суму 26 420 тис. грн. Змінилася структура капітальних вкладень – зросла частка нематеріальних активів у складі інших витрат.

У діючих цехах підприємства проводилася заміна зношеного та морально застарілого обладнання, що не потребує монтажу.

### **Фінансова діяльність.**

Наслідком діяльності підприємства в 2012 році є чистий збиток в сумі 172 692 тис. грн., що більш ніж у 3,7 рази, або на 126 686 тис. грн. більше чистого збитку, отриманого в 2011 році.

Чистий збиток на одну просту акцію склав 0,25113 грн.

У 2012 році валовий збиток склав 67 062 тис. грн., що на 110 280 тис. грн менше, ніж прибуток, отриманий у попередньому 2011 році, що викликано вкрай низьким попитом на коке в першому півріччі 2012 року (продажі коксу за ціною нижчою собівартості для збереження потужностей в працездатному стані).

Інші операційні доходи зросли на 11 546 тис. грн. внаслідок нарахування доходу від відновлення корисності основних засобів та дисконтування прибутку і ПДВ.

#### **Витрати:**

Адміністративні витрати у 2012 році склали 36 144 тис. грн., що більше, ніж у минулому році на 79% або на 15 981 тис. грн., у тому числі за рахунок:

- 4 599 тис. грн. витрати з ПДВ від ліквідації основних засобів;
- 1 099 тис. грн. витрати по невідшкодованому ПДВ;
- 528 тис. грн. витрати на оплату праці.

Витрати на збут склали 25 528 тис. грн., що на 16% або на 3 549 тис. грн. більше, ніж у минулому році, переважно за рахунок збільшення залізничного тарифу (відвантаження на експорт) на 6 208 тис. грн.

Інші операційні витрати підприємства склали 31 556 тис. грн., що нижче витрат 2011 року на 4 774 тис. грн., у тому числі за рахунок зниження витрат на зупинення виробництва та витрат, пов'язаних з ліквідацією основних засобів (згідно з програмою ліквідації).

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 157 074 тис. грн. збитку.

Дебіторська заборгованість на кінець 2012 року становить 138 406 тис. грн.

За звітний рік дебіторська заборгованість збільшилась:

- За розрахунками з бюджетом на 23 405 тис. грн. за рахунок не відшкодування ПДВ з бюджету;
- За виданими авансами на суму 1 108 тис. грн.

За звітний рік дебіторська заборгованість зменшилась:

- По розрахунках з покупцями за коксохімічну продукцію на 22 325 тис. грн.
- З іншими дебіторами на 1 556 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на кінець 2012 року становить 419 325 тис. грн. За рік кредиторська заборгованість переважно збільшилась за рахунок зростання заборгованості за вугільний концентрат (142 188 тис. грн.) та за розрахунками з бюджетом (6 460 тис. грн.). За поточний період кредиторська заборгованість зменшилась з іншими кредиторами (5 467 тис. грн.) за рахунок зниження обсягу робіт з ремонту та демонтажу основних засобів в грудні 2012 року, щодо періоду минулого року.

За звітний рік, значну, питому вагу фактично внесених платежів до бюджету становлять:

- Податок з доходів фізичних осіб 50%;
- Орендна плата за землю – 39%.

У порівнянні з 2011 роком фактично внесені податкові платежі зменшилися на суму 70 350 тис. грн., переважно за рахунок податку на прибуток та ПДВ.

Платежі до бюджету усіх рівнів вносяться своєчасно, недоїмка на кінець 2012 року у підприємства відсутня.

Підводячи підсумок звіту виконавчого органу, слід підкреслити, що на підприємстві розпочато впровадження масштабних, стратегічних змін, які стосуються буквально всіх напрямків діяльності. Виконавчим органом Товариства постійно аналізуються і розглядаються варіанти оптимізації виробництва, підвищення якості виробленої продукції та зниженню витрат виробництва.

Згідно із стратегією розвитку ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» перед Виконавчим органом поставлено завдання у 2013 році вивести підприємство на самоокупність. Впевнені, що підприємство вийде на оптимальний режим виробництва продукції.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік затвердити.
2. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік визнати задовільною.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648992708 голосів	97,94948774 %
Голосувало «Проти»	13586263 голосів	2,05051226 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік затвердити.
2. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік визнати задовільною.

#### ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Відповідно висновків по звіту Ревізійної комісії Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2012 році:

- річний фінансовий звіт за 2012 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансове положення Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в сумі 913 279 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648992708 голосів	97,94948774 %
Голосувало «Проти»	13586263 голосів	2,05051226 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 6 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в сумі 913 279 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».



## ПИТАННЯ № 7

**З питання № 7 порядку денного «Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році» слухали Голову зборів:**

Як видно з доповіді Виконавчого органу і Ревізійної комісії Товариства, результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2012 рік склали збиток у розмірі 172 692 тис. грн.

Згідно п. 41 СБО 2 «Баланс» по статті «резервний капітал» приводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або документів заснування Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний капітал на 2012 рік у ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» не створювався зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками 2011 року і попередніх періодів. За даними балансу підприємства на 31.12.2011 рік непокритий збиток складав 353 290 тис. грн. (до корегування вхідних залишків по балансу за 2011 рік).

Відповідно до пункту 7.2. Статуту ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС», резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Таким чином, у зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2012 році можуть бути покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у 2013 році.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** ухвалити наступне рішення:

Визначити, що збитки в сумі 172 692 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у 2013 році.

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

### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648992708 голосів	97,94948774 %
Голосувало «Проти»	13586263 голосів	2,05051226 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 7 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Визначити, що збитки в сумі 172 692 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у 2013 році.

## ПИТАННЯ № 8

**З питання № 8 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік» слухали Голову зборів:**

Для збереження виробничого потенціалу підприємства в 2013 році і вирішення питань технічного переоснащення, нового будівництва та реконструкції, скорочення витрат матеріальних, трудових і енергетичних ресурсів, охорони праці, постійного вдосконалення процесів системи менеджменту якості, що відповідає міжнародним стандартам і задовольняє вимогам споживачів відповідно до ISO 9001:2008, а також створення ефективної системи екологічного менеджменту відповідно до вимог ISO14001:2004, наказом №1 по підприємству затверджено план розвитку Товариства у 2013 році, відповідно до якого планується здійснити наступні заходи:

1. З метою збереження основних фондів та забезпечення стабільної роботи підприємства у 2013 році передбачається освоїти 8 957 тис. грн. для проведення: капітального ремонту дозувального відділення другої черги вуглепідготовчого цеху; заміни системи керування ГД на ТП-Д на основі тиристорних перетворювачів Siemens перевантажувача вугілля № 1; ремонту пилогазоуловлюючої установки (КБ № 6) коксового цеху; будівництва грейферної естакади; ремонту та заміни бункера механічного освітлювача № 2 цеху уловлювання; об'язки холодильника «Альфа - Лаваль» для охолодження H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; модернізації АСУТП котла № 9 ТЕЦ; ремонту ТГ-2 ТЕЦ; ремонту трансформатора № 2 (32МВА) підстанції ГПП; ремонту другої секції градирні № 6 з установкою нової насадки; поточного ремонту 1,5 км залізничних шляхів та двох стрілочних переводів.

2. З метою оновлення основних фондів та поліпшення якості продукції підприємства у 2013 році передбачається освоїти 5 650 тис. грн. для виконання ремонту десяти камер коксування на коксовій батареї № 6

(№ 606 - 617) з коксової сторони; для придбання гасильного вагону; для придбання і встановлення нового дефлегматора.

3. З метою зменшення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин у 2013 році передбачається освоїти 1 374 тис. грн. для проведення ремонтних робіт з удосконаленням технологічного процесу на установці безпильової видачі коксу (УБВК) коксової батареї № 7; для заміни електрофільтрів мокрого каталізу цеху МЕАО; для проведення еколого-теплотехнічних випробувань котлів № 1,6,9 ТЕЦ.

4. З метою мінімізації утворених відходів і зниження їх впливу на навколишнє середовище у 2013 році передбачається освоїти 59 341 тис. грн. для виконання робіт з впровадження інвестиційного проекту з реконструкції хімводопідготовки ТЕЦ, включаючи конденсатоочистку, установку утилізації стоків, установку збору і перекачування продувних вод котлів і установку збору і перекачування конденсату; для виконання робіт по футеровці кислототривким покриттям майданчика складу реактивів; для виконання розробки технічних умов і регламенту із застосування відходу хімводоочищення (кеку) в технології приготування бетонних сумішей; для утилізації, протягом року, 2000 тонн рідких смолянистих відходів з накопичувача хімічних відходів.

Для успішного розвитку виробництва та розширення ринку збуту продукції підприємства у 2013 році планується розширити асортимент продукції, що випускається, на два види: кокс доменний поліпшеної якості і кокс ливарний.

Для оптимізації та підвищення ефективності системи управління запасами підприємства у 2013 році планується впровадити систему комплексних закупівель товарно-матеріальних цінностей.

В 2013 році на підприємстві планується продовження впровадження системи упорядкування та раціоналізації робочого простору «6S» - базової бізнес системи LEAN «Бережливе виробництво»,

Для підтримки досягнутого рівня виробництва і його послідовного нарощування буде потрібна серйозна мобілізація зусиль персоналу і в частині виконання організаційно-технічних і технологічних заходів.

Впровадження заходів, направлених на зростання техніко-економічних показників, оптимізацію виробничо-фінансової діяльності, дозволять одержати позитивну динаміку розвитку підприємства, перетворити його на комплекс із сучасним рівнем техніки і технології на користь його працівників і акціонерів.

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

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» на 2013 рік затвердити.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649492708 голосів	98,02495045 %
Голосувало «Проти»	13086263 голосів	1,97504955 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийняте більшістю голосів.

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

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

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» на 2013 рік затвердити.

#### **ПИТАННЯ № 9**

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

Відповідно до п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом такого правочину, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.

За результатами 2012 року 25% від балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» становить 228 319,75 тис. грн.

На даний час ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», за погодженням Наглядової Ради Товариства, укладені наступні договори:

- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Торговий Дім «ЄВРАЗ УКРАЇНА» договір № 25/2012/11-02/12 від 01.11.2012 року на продаж коксової продукції;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Торговий Дім «ЄВРАЗ УКРАЇНА» договір № 3/2012/11-25/12 від 01.11.2012 року на купівлю вугільного концентрату;

- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Распадский Уголь» договір № 12-02/12 від 03.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «Carbo Chemicals Group GmbH» договір № 12-24/12 від 19.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Распадский Уголь» договір № 12-36/12 від 24.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «UNICOAL AG» договір № U-2013.60.993.01 від 01.02.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» договір №12-30/10 від 30.12.2010 року на продаж коксової продукції;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «East Metals AG» договір № 08-26/11 від 19.08.2011 року на продаж коксової продукції.

Згідно з умовами даних договорів, загальна сума кожного з договорів визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які будуть укладені протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити більш 25% балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», визначеної за результатами 2012 року.

У відповідності до ч.1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства, які проголосують проти прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, мають право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. **ВНОСИТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЯ** затвердити наступні умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти вчинення значних правочинів:

а). Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з **05.03.2013 р. по 04.04.2013 р.** включно.

б). Вкуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,20 грн. (двадцять копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро оцінки», (Сертифікат Суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України № 9957/10 від «10» вересня 2010 року). На підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз Багліїкокс» (код ЄДРПОУ 05393079), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,20 грн. (двадцять копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Окрім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» отримана рецензія провідного оцінювача Мурахтанової Ганни Леонідівни (сертифікат № 2505 від 21.07.2011 року) відповідно до якої наданий звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом.

в). У строк з **05.03.2013 р. по 04.04.2013 р.** включно, акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс №222. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

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

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

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

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



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

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

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства – м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс №222, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

У зв'язку з вищевикладеним, запропоновано надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Схвалити укладені договори:

- між ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Торговий Дім «СВРАЗ УКРАЇНА» договір № 25/2012/11-02/12 від 01.11.2012 року на продаж коксової продукції;
- між ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Торговий Дім «СВРАЗ УКРАЇНА» договір № 3/2012/11-25/12 від 01.11.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Распадский Уголь» договір № 12-02/12 від 03.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «Carbo Chemicals Group GmbH» договір № 12-24/12 від 19.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Распадский Уголь» договір № 12-36/12 від 24.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «UNICOAL AG» договір № U-2013.60.993.01 від 01.02.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ПАТ «Свраз - ДМЗ ім. Петровського» договір №12-30/10 від 30.12.2010 року на продаж коксової продукції;
- між ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «East Metals AG» договір № 08-26/11 від 19.08.2011 року на продаж коксової продукції.

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

а). Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з **05.03.2013 р. по 04.04.2013 р.** включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,20 грн. (двадцять копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро оцінки», (Сертифікат Суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом державного майна України № 9957/10 від «10» вересня 2010 року). На підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Свраз Багліїкокс» (код ЄДРПОУ 05393079), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передус дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,20 грн. (двадцять копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Окрім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» отримана рецензія провідного оцінювача Мурахтанової Ганни Леонідівни (сертифікат № 2505 від 21.07.2011 року) відповідно до якої наданий «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС», повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом».

в). У строк з **05.03.2013 р. по 04.04.2013 р.** включно, акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс №222. Направлення



письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

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

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

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

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

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства – м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс №222, 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.

3. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і/або особам, уповноваженим їм на здійснення таких угод відповідними довіреностями, повноваження підписати вказані договори від імені Товариства, а також всі необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів документи.

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648992708 голосів	97,94948774 %
Голосувало «Проти»	13586263 голосів	2,05051226 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 9 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

#### **1. Схвалити укладені договори:**

- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Торговий Дім «ЄВРАЗ УКРАЇНА» договір № 25/2012/11-02/12 від 01.11.2012 року на продаж коксової продукції;

- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Торговий Дім «ЄВРАЗ УКРАЇНА» договір № 3/2012/11-25/12 від 01.11.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Распадский Уголь» договір № 12-02/12 від 03.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «Carbo Chemicals Group GmbH» договір № 12-24/12 від 19.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ТОВ «Распадский Уголь» договір № 12-36/12 від 24.12.2012 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «UNICOAL AG» договір № U-2013.60.993.01 від 01.02.2013 року на купівлю вугільного концентрату;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» договір №12-30/10 від 30.12.2010 року на продаж коксової продукції;
- між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і компанією «East Metals AG» договір № 08-26/11 від 19.08.2011 року на продаж коксової продукції;

загальна сума кожного з яких визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які будуть укладатися протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити більш 25% балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», визначеної за результатами 2012 року.

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

3. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і/або особам, уповноваженим їм на здійснення таких угод відповідними довіреностями, повноваження підписати вказані договори від імені Товариства, а також всі необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів документи.

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

#### ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно пункту 12.2. Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами акціонерів на період до дати проведення наступних річних Загальних зборів у кількості 2 (двох) осіб, зі строком повноважень не більше 1 року.

05.03.2012 р. Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» прийняли рішення про обрання Ревізійної комісії товариства в наступному складі:

- Борисюк Тимур Володимирович - голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії;

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Багліїкокс» з 04.03.2013 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Багліїкокс»:

- Борисюк Тимур Володимирович - голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії;

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

Пропозиція з питання № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649496708 голосів	98,02555415 %
Голосувало «Проти»	13082263 голосів	1,97444585 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з

питання № 10 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:

- Борисюк Тимур Володимирович - голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії;

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

#### ПИТАННЯ № 11

**З питання № 11 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:**

Згідно пункту 10.6 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», члени Наглядової Ради обираються не рідше ніж один раз на один рік Загальними зборами.

05.03.2012 року Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» прийняли рішення про обрання Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Член Наглядової ради	-	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)
Член Наглядової ради	-	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)
Член Наглядової ради	-	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)
Член Наглядової ради	-	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з 04.03.2013 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Багліїкокс»:

Голова Наглядової ради	-	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)
Член Наглядової ради	-	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)
Член Наглядової ради	-	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)
Член Наглядової ради	-	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)

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

Пропозиція з питання № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 11.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649496708 голосів	98,02555415 %
Голосувало «Проти»	13082263 голосів	1,97444585 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 11 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:

Голова Наглядової ради	-	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)
Член Наглядової ради	-	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)
Член Наглядової ради	-	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)
Член Наглядової ради	-	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)

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

#### ПИТАННЯ № 12

**З питання № 12 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» слухали Голову зборів:**

Згідно пункту 19 абзацу другого статті 33 Закону України «Про акціонерні Товариства» і Статуту Товариства, до виняткової компетенції загальних зборів відносяться питання обрання членів Ревізійної комісії.

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

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» серед запропонованих кандидатів:

- Борисюк Тимур Володимирович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється способом кумулятивного голосування. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, в порівнянні з іншими кандидатами. Кумулятивне голосування здійснюється окремим бюлетенем для кумулятивного голосування.

2. Обрати Головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.

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

Голосування з питання №12 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 12.1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Борисюк Тимур Володимирович	649 482 858
Сачко Наталія Сергіївна	649 482 858

Недійсні	27 700
Невикористані голоси	0
Не голосувало	0
Утримались	26 164 526
Всього	1 325 157 942

**За результатами голосування до органу Товариства обрано:**

№ п.п.	ПІБ
1	Борисюк Тимур Володимирович
2	Сачко Наталія Сергіївна

Голосування з питання № 12 порядку денного в частині обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється бюлетенем № 12.2

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649492708 голосів	98,02495045 %
Голосувало «Проти»	13086263 голосів	1,97504955 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12.1 та 12.2 додається до матеріалів зборів).*

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання №12 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1.Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у наступному складі:

- Борисюк Тимур Володимирович - член Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

2. Обрати головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.

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

**ПИТАННЯ № 13**

З питання № 13 порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії» слухали Голову зборів:

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».



Пропозиція з питання № 13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 13

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649496708 голосів	98,02555415 %
Голосувало «Проти»	13082263 голосів	1,97444585 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 13 додаються до матеріалів зборів).

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

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

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

**ПИТАННЯ № 14**

З питання № 14 порядку денного «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства» слухали Голову зборів:

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати до складу Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у складі 4 членів строком повноважень на 1 рік таких кандидатів:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
2	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
3	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
4	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

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

Пропозиція з питання № 14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 14. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

П.І.Б. (найменування) кандидата	Кумулятивних голосів «За»
FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	648 994 218
ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	648 982 858
AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	648 982 858
SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	648 982 858

Недійсні	28 040
Невикористані голоси	0
Не голосувало	0
Утримались	54 345 052
Всього	2 650 315 884

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
2	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
3	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
4	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання №14 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» строком повноважень на 1 рік у кількості 4 членів в складі:

№	Найменування юридичної особи	Посада
1	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
2	ALKINIROС HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
3	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
4	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

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

#### ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради» слухали Голову зборів:

Згідно пункту 17 абзацу другого статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства, до виняткової компетенції загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

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

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

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Пропозиція з питання №15 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №15

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649496708 голосів	98.02555415 %
Голосувало «Проти»	13082263 голосів	1,97444585 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 15 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання №15 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

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

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс».

#### ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» слухали Голову зборів:

пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства:

- до переліку видів діяльності Товариства, зазначених у пункті 3.2. розділу № 3 «Мета та предмет діяльності Товариства» додати наступний вид діяльності:

«постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом»;

- пункт 10.3.36 виключити, у зв'язку з чим пункт 10.3.37 вважати пунктом 10.3.36.  
 - пункт 20.2. розділу № 20 «Комерційна таємниця» викласти в наступній редакції:  
 «Склад і обсяг відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства, їх правовий режим, включаючи порядок захисту, визначається Генеральним директором. При цьому до комерційної таємниці Товариства не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649492708 голосів	98,02495045 %
Голосувало «Проти»	13086263 голосів	1,97504955 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662578971 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання №16 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» оголошуються закритими.

Голова річних Загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

О.В. Крупська

Секретар річних Загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

А.В. Павельчук

Генеральний директор  
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

І.В. Романюк

