

ПРОТОКОЛ №22
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

м. Дніпродзержинськ

25 листопада 2013 року

Позачергові загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (далі – «Товариство») від 15.10.2013 р., на підставі підпункту 8.9 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Багліїкокс» від 28.03.2011 року, обрана Головою зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обрана Кривошеїна Ірина Олександрівна.

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

Час проведення зборів: 15 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 24 година 19 листопада 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах становить **2 854** (дві тисячі вісімсот п'ятдесят чотири) особи.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових 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 «Багліїкокс» 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 25.11.2013 року надано секретарю зборів Кривошеїній Ірині Олександрівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 25.11.2013 року статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» розподілено на 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот 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); на особовому рахунку емітента обліковується 500 000 (п'ятсот тисяч) штук викуплених емітентом простих іменних акцій:

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися **5** (п'ять акціонерів) і їх представників, яким належить **662 068 001** (шістсот шістдесят два мільйони шістдесят вісім тисяч одна) штука простих іменних акцій (голосів), що складає **96,346895 %** від загальної кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах від 25.11.2013 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 19.11.2013 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 25.11.2013 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 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
4. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»;
5. Про прийняття рішення про затвердження змін до положення про інформаційну політику ПАТ «ЄВРАЗ

БАГЛІЙКОКС»;

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
7. 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;
8. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 15.10.2013 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 Наглядової ради 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 15.10.2013 року):

1. Обрати Головою Загальних зборів - Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів - Кривошеїну Ірину Олександрівну.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	662 066 001 голосів	99,99969792 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %

Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 000 голосів	0,00030208 %
Всього	662 068 001 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 15.10.2013 р.):

1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Кривошеїну Ірину Олександрівну.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів 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 ПАТ «Багліїкокс» 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. Погорєлова Таїсія Василівна – член комісії.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	662 066 001 голосів	99,99969792 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 000 голосів	0,00030208 %
Всього	662 068 001 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. Погорєлова Таїсія Василівна – член комісії.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:

Наглядова рада ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» була обрана 4 березня 2013 року з числа юридичних осіб – акціонерів 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)

які станом на 11 листопада 2013 року ліквідовані шляхом приєднання до іншої юридичної особи.

Таким чином, з 12 листопада 2013 року в реєстрі акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» вищеперераховані компанії не обліковуються.

Відповідно п.10.5. Статуту Товариства: «Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів». У зв'язку з тим, що вищеназвані акціонери більше не володіють акціями Товариства, повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з 25.11.2013 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «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.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 983 738 голосів	98,02372823 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	13 082 263 голосів	1,97596969 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 000 голосів	0,00030208 %
Всього	662 068 001 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. 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 № 4

З питання № 4 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» слухали Голову зборів:

Пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства:

- пункт 10.8. викласти в наступній редакції:
 «Наглядова рада складається з 2-ох (двох) членів, які обираються Загальними зборами»;
 - у пункті 16.1.1. виключити «свідоцтво про державну реєстрацію Товариства»;
 - пункт 16.4. викласти в наступній редакції «16.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 16.1.1-16.1.3, 16.1.5-16.1.11, 16.1.13, 16.1.14, 16.1.16, 16.1.17, 16.1.19 цього Статуту»;

- замінити по тексту «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» на «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»;

- пункт 16.9. викласти в наступній редакції: «На письмову вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 16.6 Статуту»;

- п.10.21 Статуту викласти у наступній редакції: «10.21 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина від кількості обраних членів Наглядової ради».

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 № 4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 983 738 голосів	98,02372823 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	13 082 263 голосів	1,97596969 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 000 голосів	0,00030208 %
Всього	662 068 001 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. 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.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про інформаційну політику ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» слухали Голову зборів:

З метою приведення «Положення про інформаційну політику ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до діючої редакції Положення необхідно внести наступні зміни, а саме:

- викласти пункт 4.1 Положення у наступній редакції:

«4.1. Товариство зобов'язане на письмову вимогу акціонера надати йому такі документи:

- Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- протоколи Загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального Директора;
- протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
- висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- річна фінансова звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями,

рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу».

- викласти пункт 4.2 Положення у наступній редакції:

«4.2. Вимога акціонера складається у письмовій формі і подається безпосередньо Генеральному Директору (уповноваженій ним особі) або відправляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Товариства на ім'я Генерального Директора».

- Пункти 4.3. та 4.4 виключити.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Положення про інформаційну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з урахуванням запропонованих змін та викласти його в новій редакції.

З проектом Положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», під час підготовки проведення Загальних зборів, а також, в день проведення Загальних зборів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 983 738 голосів	98,02372823 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	13 082 263 голосів	1,97596969 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 000 голосів	0,00030208 %
Всього	662 068 001 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про інформаційну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій редакції.

2. Уповноважити Голову, Секретаря Загальних зборів акціонерів, Генерального директора Товариства підписати Положення про інформаційну політику ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 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 2 членів строком повноважень на 1 рік таких кандидатів:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	PALMROSE LIMITED/ПЕЛІМРОУЗ ЛІМІТЕД	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	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 № 6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 6, голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. (найменування) кандидата	Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE LIMITED/ПЕЛІМРОУЗ ЛІМІТЕД	648 982 858
Фурманов Дмитро Валерійович	648 982 858

Недійсні	1 760
Невикористані голоси	26 164 526
Не голосувало	4 000
Утримались	0
Всього	1 324 163 002

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	PALMROSE LIMITED/ПЕЛІМРОУЗ ЛІМІТЕД	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	член Наглядової ради

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 6 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 6 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» строком повноважень на 1 рік у кількості 2 членів в складі:

№	Найменування юридичної особи	Посада
1	PALMROSE LIMITED/ПЕЛІМРОУЗ ЛІМІТЕД	член Наглядової ради
2	Фурманов Дмитро Валерійович	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 № 7

3 питання № 7 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 № 7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 7

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 983 738 голосів	98,02372823 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	13 082 263 голосів	1,97596969 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 000 голосів	0,00030208 %
Всього	662 068 001 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 7 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 № 8

3 питання № 8 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» слухали Голову зборів:

Згідно пп.9 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган і ревізійну комісію віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Привести у відповідність до Статуту Товариства Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» та затвердити його у новій редакції.

З проектом Положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», під час підготовки проведення Загальних зборів, а також, в день проведення Загальних зборів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 983 738 голосів	98,02372823 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	13 082 263 голосів	1,97596969 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 000 голосів	0,00030208 %
Всього	662 068 001 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 8 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову, Секретаря Загальних зборів акціонерів, Генерального директора Товариства підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.


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

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»



О.В.Крупська

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»



І.О. Кривошеїна

Генеральний директор
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»



С.Д.Бурилін



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

8 (8) аркушів

Голова зборів

Handwritten signature

О.В.Крульська

Секретар зборів

Handwritten signature

І.О.Кривошеїна

Генеральний директор

ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Handwritten signature

С.Д.Бурилін

