**Повідомлення про підсумки голосування**

**з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», що відбулися 22 серпня 2017 р.**

Місце проведення: 51909, м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1 А, у приміщенні клубу (актова зала)

Дата проведення зборів: 22 серпня 2017 р. Час проведення зборів: 15 год. 00 хв.

**Питання порядку денного позачергових Загальних зборів №1** «Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;

2. Маламен Анастасія Миколаївна – Член лічильної комісії;

3. Леміш Яна Миколаївна – Член лічильної комісії.

За результатами голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 652 988 679 голосів | 100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Недійсні  | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голоси | 0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Всього |  652 988 679 голосів | 100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |

**Питання порядку денного позачергових Загальних зборів №2** «Про схвалення значного правочину».

**Прийняте рішення:**

На підставі ст. 70, ст. 72, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладений Товариством у 2014 році та пролонгований на 2017 рік наступний значний правочини, а саме:

• Контракт № 04-45/14 від 28.04.2014 на поставку коксівного вугілля, укладений між ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» (Покупець) та Компанією «East-Pol Sp.z o.o» (Постачальник) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 392 350,5 тис. грн. без ПДВ.

За результатами голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 652 988 679 голосів | 100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Недійсні  | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голоси | 0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Всього |  652 988 679 голосів | 100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |

**Питання порядку денного позачергових Загальних зборів №3** «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

**Прийняте рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 652 988 679 голосів | 100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Недійсні  | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голоси | 0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |
| Всього |  652 988 679 голосів | 100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах. |

**Генеральний директор**

**ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Д.А.Кошкаров**