

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС»
(надалі - ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»/Товариство)

м. Кам'янське

22 серпня 2017 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Корсун Світлана Олександрівна, яка рішенням Наглядової ради Товариства від 25.07.2017, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» від 19.04.2017, обрана Головою позачергових Загальних зборів, а Секретарем Зборів обрано Погорелову Таїсію Василівну.

Місце проведення Загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1-А. у приміщенні клубу (актова зала).

Дата проведення Загальних зборів - «22» серпня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 15 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 17 серпня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «17» серпня 2017 року, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах становить 2 813 (дві тисячі вісімсот тринадцять) осіб.

Голова Зборів Корсун Світлана Олександрівна доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» від 19.04.2017.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, здійснює реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», якій відповідно до договору № 57-00/08-1129-Е від 12.08.2015 про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів) та рішення Наглядової ради Товариства від 25.07.2017 передані повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 22.08.2017 надано Голові реєстраційної комісії Козловській Наталії Павлівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 22.08.2017 статутний капітал Товариства розподілено на 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча вісімдесят чотири) штук 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 одна гривня 00 копійок);

- загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «17» серпня 2017 року, складає 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «17» серпня 2017 року, складає 678 384 237 (шістсот сімдесят вісім мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі двісті тридцять сім) штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 2 (два) акціонера (представник акціонера), яким належить 652 988 679 (шістсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 94,95654 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 22.08.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 652 988 679 (шістсот

п'ятдесят два мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят дев'ять) штук, що складає 96,25646 % від голосуючої кількості голосів (загальної кількості голосуючих акцій), згідно з протоколом реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах 22.08.2017. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

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

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 17.08.2017;

- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Також, згідно Протоколу реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум є наявним.

(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 22.08.2017, додається до матеріалів Зборів).

Голова зборів Корсун Світлана Олександрівна повідомила присутніх, що позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» і пунктів 9.12., 9.16. Статуту Товариства.

Голова Зборів Корсун Світлана Олександрівна оголосила порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про схвалення значного правочину.
3. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Вищевказаний порядок денний позачергових Загальних зборів відповідно до статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 25.07.2017).

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 5.1. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» від 19.04.2017, форма і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 10.08.2017).

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, Голова зборів Корсун Світлана Олександрівна оголосила наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», протокол від 19 квітня 2017 р.:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв Секретарю Зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Голові зборів до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій (голосів) та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія (з першого питання порядку денного) та лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами тимчасової лічильної/лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

7. Свою згоду або незгоду з тим або іншим проектом рішення Зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.

8. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.

9. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Голова зборів зазначила, що згідно пункту 8.7. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС» від 19.04.2017, для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах до обрання лічильної комісії Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради Товариства від 25.07.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Маламен Анастасія Миколаївна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Леміш Яна Миколаївна – Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Корсун С.О., яка повідомила, що згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС» від 19.04.2017, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів Товариства здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за наступний проект рішення з першого питання порядку денного, а саме:

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Рішення з даного питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Про схвалення значного правочину».

Слухали:

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

Згідно ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Крім того, Голова Загальних зборів Корсун С.О. повідомила, що у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував «проти» прийняття Загальними зборами рішень про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Строк викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про схвалення значного правочину з 23.08.2017 по 22.09.2017 включно.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,21 грн. (нуль гривень 21 коп.), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - товариством з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 585/16 від 02.08.2016). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – товариство з обмеженою відповідальністю «С - ТИМАТИКА» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 118/17 від 21.02.2017), в особі оцінювача Скачко Ігоря Петровича (сертифікат № 1613 від 01.04.2000).

Право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, виникає у разі голосування акціонером «проти» з цього питання.

Між ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» (Покупець) та Компанією «East-Pol Sp.z o.o» (Постачальник), в 2014 році укладений та пролонгований на 2017 рік правочин на поставку коксівного вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 392 350,5 тис. грн. без ПДВ.

Зазначена сума правочину перевищує 25% вартості активів, за даними останньої фінансової звітності Товариства.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за наступний проект рішення з другого питання порядку денного, а саме:

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Рішення з даного питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Корсун С.О., яка повідомила, що з урахуванням правових нововведень, передбачених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від 23.03.2017, який набрав чинності 04.06.2017, в т.ч. особливостей придбання контрольного пакета акцій в приватних акціонерних товариствах, а також з метою приведення окремих норм Статуту Товариства у відповідність з чинним законодавством, пропонується внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 2.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «2.6. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законом України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема, але не виключно, правочини щодо купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії, дарування, в т.ч. грошових коштів, отримувати в дар будь-яке майно і грошові кошти, тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.»;

- абзац 4 пункту 2.10. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «Товариство має право здійснювати володіння, користування, та розпорядження своїм майном і грошовими коштами, а саме: продавати, дарувати, передавати безоплатно, надавати у заставу, оренду (лізинг), у платне та безоплатне користування, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у користування належного йому на праві власності майна, здійснювати фінансові та/або майнові пожертви, допомоги, фінансові допомоги та будь-які, не заборонені діючим законодавством, благодійні акції.»;

- підпункт 5.12.3. Статуту Товариства викласти в наступній редакції: «5.12.3. Вимоги ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» (Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, не поширюються на Товариство.»;

- підпункти 5.12.4., 5.12.5. Статуту Товариства виключити;

- підпункт 6.3.8. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «6.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом та з урахування виключень, передбачених підпунктом 5.12.3. цього Статуту.»;

- абзац 2 пункту 7.12. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «Товариство протягом 20 днів із дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, повідомляє осіб, які

мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення такого повідомлення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.»;

- підпункт 10.3.33. Статуту Товариства виключити, у зв'язку з чим, підпункт 10.3.34. вважати підпунктом 10.3.33., підпункт 10.3.35. вважати підпунктом 10.3.34., підпункт 10.3.36. вважати підпунктом 10.3.35., підпункт 10.3.37. вважати підпунктом 10.3.36., підпункт 10.3.38. вважати підпунктом 10.3.37.;

- частину 6 пункт 11.3. Статуту Товариства викласти у наступній редакції:

«- одноособове прийняття рішень про укладення договорів, угод, інших правочинів, пов'язаних зі звичайною господарською діяльністю, зокрема, але не виключно, договорів купівлі-продажу, поставки, міни, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також договорів оренди, дарування майні і грошових коштів, застави, договорів по залученню або наданню кредитів, позик, гарантій, порук, включаючи майнові поруки, якщо сума (ціна) таких правочинів не перевищує 5 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин, окрім правочинів по розпорядженню, включаючи передачу в заставу, спільну діяльність, користування або володіння на строк більше 1 року, виробничими основними фондами (засобами), що забезпечують ведення Товариством основної виробничої діяльності.»;

- пункт 14.8. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «14.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.»;

- абзац 4 пункту 14.13. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «Вимоги ч.8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обмежень у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонерами, заінтересованими у вчиненні правочину, не застосовуються до Товариства.»;

- пункт 14.15. Статуту Товариства доповнити частиною 5 та викласти її в наступній редакції:

«- вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.»

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за наступний проект рішення з третього питання порядку денного, а саме:

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Рішення з даного питання прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ

ЮЖКОКС», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 22 серпня 2017 року о 15 год. 25 хв.

**Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС»**

С.О. Корсун

**Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС»**

Т.В. Погорелова

Місто Дніпро, Україна, двадцять другого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

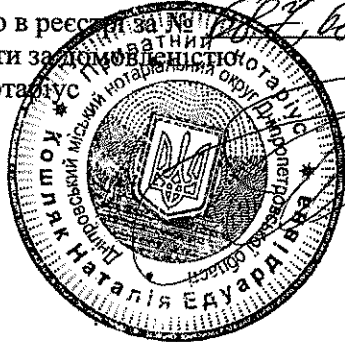
Я, Кошляк Н.Е., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Корсун Світлани Олександрівни, Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Погорелової Таїсії Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1007/088

Стягнуто плати за надомовленістю

Приватний нотаріус



Н.Е. Кошляк

Всього прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою

4 _____) аркушів

Голова зборів

С.О. Корсун

Секретар зборів

Т.В. Порогелова

Генеральний директор
ПРАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»

Д.А. Кошкарров

