

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

м. Кам'янське

19 квітня 2017 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Рибалко Олександр Анатолійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 03.03.2017, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 28.04.2016, обраний Головою Зборів, а Секретарем Зборів обрана Корсун Світлана Олександрівна.

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

Дата проведення Загальних зборів - «19» квітня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 17 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 12 квітня 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 «12» квітня 2017 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 2 813 (дві тисячі вісімсот тринадцять) осіб.

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 28.04.2016.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, здійснює реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», якій відповідно до договору № 57-00/08-1129-Е від 12.08.2015 про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів) та рішення Наглядової ради Товариства від 03.03.2017 передані повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017 надано Голові реєстраційної комісії Яцентюк Надія Вячеславівна, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 19.04.2017 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, 00грн. (сто сімдесят один мільйон дев'яност 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 «12» квітня 2017 року, складає 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча вісімдесят чотири) штук 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 «12» квітня 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 3 (три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 653 307 832 (шістсот п'ятдесят три мільйони триста сім тисяч вісімсот тридцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 95,00295% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з протоколом реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах 19.04.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 653 307 832 (шістсот п'ятдесят три мільйони триста сім тисяч вісімсот тридцять дві) штуки, що складає 96,30351% від голосуючої кількості голосів (загальної кількості голосуючих акцій), згідно з протоколом реєстраційної комісії щодо

підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах 19.04.2017. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

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

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 12.04.2017;

- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

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

(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 19.04.2017, додається до матеріалів Зборів).

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

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

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович оголосив порядок денний Загальних зборів:

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

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів Товариства, Голова зборів Рибалко Олександр Анатолійович оголосив наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», протокол від 28 квітня 2016 р.:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв Секретарю Зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хвилин.

4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Голові зборів до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій (голосів) та чітко сформульовані питання.

5. Час для відповідей на запитання встановити до 5 хвилин.

6. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія (з першого питання порядку денного) та лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами тимчасової лічильної/лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

7. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства та у порядку, встановленому законом.

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

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

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

Голова зборів зазначив, що згідно пункту 8.7. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 28.04.2016, для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах до обрання лічильної комісії Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради Товариства від 03.03.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член тимчасової лічильної комісії;
4. Погорелова Таїсія Василівна - Член тимчасової лічильної комісії;
5. Ромашенко Костянтин Віталійович - Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

3 питання № 1 порядку денного

«Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п. п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 28.04.2016, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів Товариства здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати лічильну комісію в наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член лічильної комісії;
4. Погорелова Таїсія Василівна - Член лічильної комісії;
5. Ромашенко Костянтин Віталійович - Член лічильної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
2. Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член лічильної комісії;
4. Погорелова Таїсія Василівна - Член лічильної комісії;
5. Ромащенко Костянтин Віталійович - Член лічильної комісії;

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради Товариства від 03.03.2017) було обрано Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича, секретарем Загальних зборів – Корсун Світлану Олександрівну, з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

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

Слухали:

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

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

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

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

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного

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

Слухали:

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

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.

Наглядова рада Товариства особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під наглядом Наглядової ради постійно знаходилися питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства.

В звітному періоді Наглядовою радою проведено 14 засідань. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі основні питання:

1. Про внесення змін до організаційної структури управління Товариства.

2. Про звільнення та призначення на посаду керівників основного напрямку роботи Товариства.
3. Про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, обрання Голови, Секретаря, реєстраційної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
4. Про схвалення вчинення між Товариством та рядом контрагентів, значних правочинів.
5. Попередній розгляд питань (з пропозиціями рішень по цих питаннях), що виносяться на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких заплановано на 28.04.2016, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, затвердження ринкової вартості простих іменних акцій Товариства.
6. Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, який з ним укладається.
8. Про затвердження змін до Додатку № 1 та Додатку № 2 до трудового контракту, який укладений з Генеральним директором Товариства.

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

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

Наглядова рада Товариства здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

Наглядова рада вважає, що у звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації поставлених перед Наглядовою радою завдань, що дозволило Товариству здійснювати безперебійну господарську діяльність з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариств та законодавства в цілому.

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 5

3 питання № 5 порядку денного

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

Слухали:

Голову Зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», оперативне управління Товариством здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У звітному періоді основним завданням Генерального директора було оперативне управління та організація діяльності ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 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.

Вуглекоксове виробництво:

Постачання вугільних концентратів у 2016 році склало 825,0 тис. тон (фактичної ваги). Витрата вугільної шихти за звітний період склала 816,2 тис. тон (фактичної ваги). Станом на 31.12.2016 року залишки вугільних концентратів становили 19,3 тис. тон (фактичної ваги).

Дольова участь вугільних концентратів українського й імпортного виробництва у звітному періоді в шихті для коксування склало 0,0 % та 100,0 % відповідно проти 24,2 % та 75,8 % у 2015 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 2016 році склав Оп = 21,91 годин проти Оп = 22,65 годин у 2015 році. Використання виробничої потужності у 2016 році по коксовим батареям № 5 і № 6 становить 79,64%.

Виробництво коксової продукції в 2016 році в порівнянні з 2015 роком склало наступне:

Вид продукції	Вироблено, тис. тон	Відхилення до 2015 року	
		тис. тон	%
Кокс валовий 6 % вологості	610,0	+8,9	+1,5
Кокс кам'яновугільний класу крупності 25мм і більше, сухої маси	26,0	+24,9	
Кокс кам'яновугільний класу крупності 0-40 мм, сухої маси	5,3	+1,2	+29,3
Кокс доменний сухої маси	491,6	-13,1	-2,6
Горішок коксовий сухої маси	18,5	+0,3	+1,6
Дрібняк коксовий сухої маси	32,0	-5,0	-13,5

Виробництво коксу валового 6% вологості у звітному періоді складає 610,0 тис. тон проти плану 616,6 тис. тон (виконано на 98,9 %).

Виробництво хімічних продуктів коксування

Виробництво хімічних продуктів коксування в 2016 році в порівнянні з 2015 роком склало наступне:

Вид продукції	Вироблено, тис. тон	Відхилення до 2015 року	
		тис. т	%
Смола кам'яновугільна безводна	21,2	-4,7	-18,1
Амонію сульфат (приведений до вмісту 20,5% азоту)	12,0	+0,5	+4,3
Бензол сирий кам'яновугільний (відгін до 180°C)	4,5	-2,9	-39,2

Зменшення обсягу виробництва смоли кам'яновугільної та бензолу сирого у 2016 році в порівнянні з 2015 роком пов'язано зі зміною структури вугільної шихти, а також зупинками бензольного відділення у зв'язку з недостатнім забезпеченням енергоресурсами.

Переробка бензолу сирого, виробництво чистих продуктів ректифікації в 2016 році в порівнянні з 2015 роком знизилася:

Найменування	Обсяг, тис. тон	Відхилення до 2015 року	
		тис. тон	%
Переробка бензолу сирого	3,24	-0,68	-17,35
Виробництво чистих продуктів ректифікації	3,00	-0,63	-17,36

Виробництво кислоти сірчаної технічної в 2016 році в порівнянні з 2015 роком зменшилось:

Найменування	Обсяг, тис. тон	Відхилення до 2015 року	
		тис. тон	%
Кислота сірчана технічна	0,69	-1,93	-73,66

Зменшення обсягу виробництва кислоти сірчаної технічної в 2016 році обумовлено зростанням використання вугілля з низьким вмістом сірки для виробництва вугільної шихти у 2016 році в порівнянні з 2015 роком.

Споживання енергетичних ресурсів:

У 2016 році було придбано 769,038 тис. м3 технічної та 171,1 тис. м3 питної води, що на 37 тис. м3 менше, ніж у попередньому році. Зменшення обсягу споживання свіжої води відбулося внаслідок зниження об'єму виробництва пари у 2016 році.

У звітному періоді споживання електроенергії на підприємстві склало 51647 тис. кВт/год., у тому числі:

- отримано від ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» - 11555 тис. кВт/год або 22,4 %;
- вироблене генераторами теплоелектроцентралі – 40092 тис. кВт/год. або 77,6%.

Найбільш енергоємним виробництвом є хімічні цехи підприємства, тому що вони спожили 30,8% усієї використаної електроенергії. Споживання електроенергії цехом по енерго та водозабезпеченню (Далі по тексту - ЕНіВЗ) склало 16,8%, вуглекислим блоком – 15,9% і цехом теплоелектроцентраль – 15,1%.

Усі інші структурні підрозділи підприємства використали 21,4 % спожитої електроенергії.

Об'єм виробництва пару у звітному періоді був менше, ніж у 2015 році на 12,9%, або на 55 тис. Гкал, що обумовлено зниженням виходу коксового газу з одної тони сухої шихти.

Заборгованість по оплаті за енергоресурси за 2016 рік відсутня.

Стан енергогосподарства в цілому задовільний.

Робота енергетичних підрозділів підприємства була спрямована на безперебійне забезпечення виробничих цехів: водою, електричною і тепловою енергією.

Для поліпшення роботи енергетичних підрозділів підприємства у 2016 році виконані наступні роботи:

1. Заміна насосних агрегатів: №1 на насосній станції 2-го підйому, а також №№ 70, 314, 308 і 309 на ділянці біохімічного цеху ЕНіВЗ;

2. Заміна ділянки трубопроводу пожежно-питної води в районі машзалу довжиною 50м.

3. Заміна ділянки трубопроводу господарсько-побутової напірної каналізації довжиною 60м, D 150 в районі цеху теплоелектроцентраль.

Виконання заходів програми енергоефективності в 2016 році:

- в березні 2016 року здійснено виведення з експлуатації підстанцій №12 та №17, що дозволило скоротити втрати холостого ходу в п'яти трансформаторах не завантажених підстанцій. Ефект склав 220 тис кВт * год.

- в жовтні 2016 року встановлено перетворювач чистоти на електропривід насосу № 2 цеху моноетаноламінової очистки (Далі по тексту - МЕАО). Ефект склав 40 тис кВт * год. Також замінено на більш енергоефективний вентилятор в цеху МЕАО. Ефект склав 380 тис кВт * год.

Крім того, додатково до основної програми:

- в червні 2016 виконана установка перетворювач чистоти на насосах №№ 7,8 та №№ 306,307 біохімічної очистки. Ефект склав 250 тис кВт * год.
- у вересні 2016 виконана установка перетворювач чистоти на насосні агрегати №№ 68,69 біохімічної очистки Ефект склав 100 тис кВт * год.

Екологічна діяльність підприємства:

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

За 2016 рік від стаціонарних джерел підприємства викинуто в атмосферу 1656,768 т забруднюючих речовин, що на 7,898 т більше, ніж в 2015 році. Збільшення обсягу викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбулося внаслідок збільшення виробництва коксу 6% вологості на 8877 т.

Використання свіжої води за 2016 року зменшилася на 37,2 тис. м³ і склало 940,2 тис. м³.

У 2016 році були виконані наступні заходи з охорони навколишнього середовища:

- введена в промислову експлуатацію автоматизована система екологічного моніторингу, сума витрат за 2016 р. склала 570 тис. грн.;
- проведені роботи по заміні газовідвідної арматури КБ № 5,6, в кількості 22 од.;
- проведені роботи з ремонту дверей коксових печей КБ №5,6, в кількості 110 од.;
- проведені будівельно-монтажні роботи по локалізації скидання зливових вод (випуск № 1) підприємства, сума витрат склала 108,27 тис. грн.

«Дніпропетровською обласною комплексною програмою (стратегією) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки», затвердженою рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (зі змінами) та «Екологічною програмою міста Дніпродзержинська на 2016-2020 роки», затвердженою рішенням Дніпродзержинської міської ради від 25.12.2015 № 25-03/VII по ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС» виконані роботи по наступним заходам:

- ремонт камер коксування коксових батарей № 5, № 6 коксового цеху з використанням керамічного наплавлення для усунення прососів із камер у опалювальні простінки (7 камер щорічно). Термін виконання - 2016 - 2025 р.р., проведено ремонт 25 камер коксування коксових батарей № 5, № 6 коксового цеху. Сума витрат склала 844,614 тис. грн.;

- очищення вод північного зливостоку Термін виконання-2016-2019 рр. Сума витрат склала 108,270 тис. грн.;
- вилучення рідких хімічних відходів із накопичувача МВВ № 21 з метою переробки їх у котельне паливо. Термін виконання - 2016 - 2025 р.р. Сума витрат склала 28,148 тис. грн.;
- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи та світлодіодні прожектори (у середньому 260 од. щорічно). Термін виконання - 2016 - 2025 р.р. Проведена заміна 854 ламп розжарювання. Сума витрат склала 121,155 тис. грн.

Робота ремонтних служб:

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

За звітний 2016 рік ремонтні служби підприємства та підрядні організації здійснили освоєння бюджетних форм:

- По капітальним капіталізованим ремонтам на суму - 5 941 тис. грн., що становить 100%;
Всього план CAPEX по підприємству 21 000,000 тис. грн., факт виконання - 96%
- По поточними ремонтам обладнання на суму - 6 541 тис. грн.;
- По ремонту будівель і споруд на суму - 2 347 тис. грн.;
- Факт виконання 8 888 тис. грн. - що становить 100,07%.
- З технічного обслуговування на суму - 6 188 тис. грн., що становить 103,04%.

Протягом 2016 року було виконано наступні ремонти:

Коксовий цех

Проведені роботи підрядним способом:

- Капітальний ремонт коксогасильного вагону - на суму 808,000 тис. грн.
- Капітальний ремонт сатуратора №3 - на суму 2 142 тис. грн.
- Поточний ремонт камер коксування коксових батарей №№ 5,6 - на суму 844,000 тис. грн.
- Відремонтовано м'які покрівлі будівель і споруд - на суму 57,000 тис. грн.

Проведені роботи господарським способом:

- Поточний ремонт гуркоти «Шенк» - на суму 60,579 тис. грн.
- Капітальний ремонт конвеєра К - 1Р (заміна стрічки) - на суму 609,359 тис. грн.
- Капітальний ремонт конвеєра К - 16 (заміна стрічки) - на суму 447,793 тис. грн.
- Придбано та змонтовано мобільні кондиціонери для двереземної машини.

Вугленідоготовчий цех

Проведені роботи підрядним способом:

- Поточні ремонти металоконструкцій галерей і конвеєрів - на суму 284,207 тис. грн.
- Поточний ремонт колон галереї верхнього транспортера С-6 - на суму 247,500 тис. грн.
- Поточний ремонт м'яких покрівель - на суму 298,306 тис. грн.

Проведені роботи господарським способом:

- Капітальний ремонт конвеєра У-21 - на суму 70,175 тис. грн.

Цех вловлювання

Проведені роботи підрядним способом:

- Поточний ремонт сховища ємністю 300 м³ - на суму 67,000 тис. грн.
- Поточний ремонт м'яких покрівель - на суму 81,000 тис. грн.

Проведено роботи господарським способом:

- Поточний ремонт дефлегматора.

Цех моноетаноламінової очистки, Теплоелектроцентральної, Залізничний цех

Проведені роботи підрядним способом:

- Поточний ремонт м'яких покрівель - на суму 215,000 тис. грн.

Теплоелектроцентральної

Проведені роботи підрядним способом:

- Поточний ремонт будівлі підстанції - на суму 56,000 тис. грн.
- Поточний ремонт закритих розподільних пристроїв 6 кВ і 154 кВ - на суму 99,800 тис. грн.
- Поточний ремонт припливної вентиляції головного щита управління - на суму 105,669 тис. грн.
- Підрядним і господарським способом проведені роботи на складах обладнання № 1 та № 2 (ремонт підкранових шляхів, стін, покрівель, освітлення, установка стелажів) - на суму 968,136 тис. грн.
- Придбано засоби малої механізації
- Шліфмашинки (вугленідоготовчий цех, коксовий цех) - на суму 16,128 тис. грн.

- Електрогайковерти (спеціалізований цех по ремонту коксохімічного обладнання) - на суму 20,718 тис. грн.
 - Зварювальний генератор (цех по енерго та водозабезпеченню) - на суму 28,000 тис. грн.
 - Зварювальні інвертори (цехи) - на суму 65,000 тис. грн.
 - Насосний агрегат для сатуратора № 3 (цех вловлювання) - на суму 433,000 тис. грн.
 - Швейна машинка (адміністративно - господарський відділ) - на суму 10,729 тис. грн.
 - Обладнання для визначення реакційної здатності коксу (центральна лабораторія) - на суму 2 602,000 тис. грн.
 - Кондиціонери мобільні для ДСМ (коковий цех) - на суму 16,750 тис. грн.
 - Стрічка транспортерна К-1р, К-16, К-14, У-21 (коковий цех, вуглепідготовчий цех) - на суму 1 318,261 тис. грн.
 - Редуктори пересування КВ - 4 шт. (коковий цех) - на суму 164,000 тис. грн.
 - Редуктори відгвинчування - 6 шт. (коковий цех) - на суму 366,000 тис. грн.
- Відвантажено металобрухту 734 т - на суму 3 249,000 тис. грн.
У 2017 році заплановано капітальні ремонти:

Коксовий цех

- Капітальний ремонт конвеєра К-14 - на суму 600,000 тис. грн.
- Капітальний ремонт вагону коксогазильного - на суму 800,000 тис. грн.
- Капітальний ремонт шляхів газильного вагона - на суму 1 400,000 тис. грн.
- Капітальний ремонт гуркоту коксу «SCHENCK»(С) - на суму 100,000 тис. грн.
- Капітальний ремонт дверіз'ємної машини №7 - на суму 500,000 тис. грн.

Цех вловлювання

- Капітальний ремонт сатуратора № 3 - на суму 1 800,000 тис. грн.

Вуглепідготовчий цех

- Капітальний ремонт вуглеперевантажувача - на суму 800,000 тис. грн.

Система якості, управління якості:

На підприємстві в 2006 році впроваджена і сертифікована система менеджменту якості (далі - СМЯ), що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000. У 2009 році успішно проведено перший етап ре-сертифікації СМЯ на відповідність вимогам нової версії ISO 9001:2008, у червні 2012 року ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС Сертифікаційн УКРАЇНА» здійснили другий етап ре-сертифікації, в 2015 році – третій етап ре-сертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, отримано сертифікат відповідності № UA 227854 від 09.07.2015 з терміном дії до 05.07.2018.

У 2016 році на підприємстві тривало вдосконалення діючої системи менеджменту якості, а також у зв'язку з перейменуванням підприємства в ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» отримано версію Ісертифіката відповідності під № UA 227854/ 1 від 13.09.2016 з терміном дії до 05.07.2018.

У 2017 році розпочата робота з переходу на нову версію міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Також у звітному році згідно зі стратегічним рішенням компанії тривала побудова бізнес-системи Lean, спрямованої на безперервне вдосконалення, зростання конкурентоспроможності та прибутковості з використанням методик і концепцій Ощадливого виробництва. Його суть - ліквідація дій, які забирають час, але не створюють цінності, а також формування умов, за яких залишилися дії (процеси), що створюють цінність, шикуються в безперервний потік. Впроваджена системи операційних поліпшень.

Охорона праці:

Робота з охорони праці на підприємстві ведеться відповідно до вимог Положення про систему управління охороною праці, затвердженого наказом №611 від 14 липня 2016 року.

У 2016 році загальнозаводська комісія з охорони праці провела 18 комплексних обстежень структурних підрозділів 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.

Фахівцями відділу охорони праці і промислової безпеки в 2016 році проведено 381 цільова перевірка, запропоновано до усунення тисяча сто двадцять два заходи, заборонено виробництво 29 робіт підвищеної небезпеки. Всі прохідні підприємства оснащені стаціонарними алкотестерами, що забезпечують 100% тестування працівників, що пройшли через контроль-пропускний пункт. Додатково стаціонарними алкотестерами обладнаний пункт охорони здоров'я для осіб, які підлягають обов'язковому алкотестуванню. За перебування на території підприємства в стані алкогольного сп'яніння в 2016 р звільнено 9 працівників.

Фахівці відділу охорони праці і промислової безпеки в період з 06.06.2016 по 30.06.2016 провели навчання і перевірку знань керівників і фахівців підприємства. Всі керівники та фахівці підприємства до призначення на посаду пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Відповідно до графіка проведено 36 навчально-тренувальних занять та навчальних тривог за планами ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

Однією з ключових ініціатив 2016 р були перехресні аудити між українськими підприємствами Євраз. I квартал - аудит функціонування системи управління охорони праці, II квартал - аудит функціонування елементів системи управління охорони праці, III квартал - оцінка ризиків, IV квартал - виконання річної програми по вдосконаленню системи управління охорони праці. За результатами аудитів розроблені коригувальні заходи і встановлені терміни виконання.

З метою поліпшення комунікацій між відділом охорони праці та промислової безпеки і структурними підрозділами підприємства, була впроваджена гаряча лінія безпечного робочого простору для реєстрації та оперативного усунення виявлених небезпек. А також, в структурних підрозділах встановлені 8 телевізорів на суму 143 120 тис. грн. для демонстрації відеороликів з питань безпеки та додаткових інструктажів.

З метою підвищення рівня безпеки при виконанні робіт на з/д транспорті, в листопаді відео реєстраторами оснащені 3 тепловози на суму 84 871 тис. грн. Що дозволило поліпшити оглядовість машиністам тепловозів при виконанні маневрових робіт.

У період з березня по грудень проведено технічний огляд, технічної діагностики 125 од. вантажопідійомних машин і механізмів на суму 51 000 тис. грн., в травні проведено технічний огляд, технічної діагностики 21 од. посудин, що працюють під тиском на суму 19 800 тис. грн. З початку року технічний огляд, технічної діагностики пройшли 56 од. устаткування підвищеної небезпеки на суму 429 700 тис.

Планові витрати склали 9 622 000 грн., фактично освоєно 9 436 400 грн. Для окремих категорій працівників при виконанні робіт в шкідливих умовах виділялися кошти на спецхарчування відповідно до затверджених переліків на суму 238 300 тис. грн., молоко на суму 461 700 тис. грн.

Протягом 2016 р робітники підприємства забезпечувалися слабо-газованою водою «Роганська» на суму 211 800 тис. грн.

Працівники підприємства забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм, всього на суму 2 512 900 грн.

Кадрова політика:

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

У 2016 році у рамках кадрової політики вирішувалися наступні завдання: відбір, підбір персоналу відповідно до потреби структурних підрозділів, реалізація програм по адаптації, наставництва персоналу, формування кадрового резерву і розробка програм розвитку персоналу. У вищих навчальних закладах без відриву виробництва навчаються 36 працівників підприємства. У 2016 році на учнівські відпустки для здачі лабораторних робіт і екзаменаційні сесії виплачені 80,7 тис. грн.

Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів за звітний рік проводилася відповідно до «Програми професійного навчання на 2016 рік». З питань професійної підготовки персоналу підприємство співпрацювало з учбовими закладами і спеціалізованими підприємствами, які готують висококваліфіковані кадри робітників і фахівців. На підприємстві розроблений і затверджений кадровий резерв на заміщення керівників і фахівців. Підготовка кадрового резерву на заміщення керівників і фахівців проводиться безпосередньо під керівництвом генерального директора із залученням провідних фахівців, керівників структурних підрозділів підприємства. Відбір кандидатів на заміщення вакантних посад керівників, фахівців, професіоналів проводиться з кадрового резерву підприємства.

У 2016 році пройшли навчання 30 керівників підприємства за програмою підвищення кваліфікації спеціалістів «Школа головного інженера». Метою цього проекту було отримання спеціальних знань та вмінь, заповнення інженерно – технічних компетенцій за основним напрямком, зв'язаним з виробництвом коксохімічної продукції.

Серед молодих робітників ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» спільно з Радою молодих спеціалістів була проведена науково – технічна конференція, на якій було представлено 7 проектів, серед яких 3 проекти зайняли призові місця.

З метою підвищення престижності робочих професій серед робітників товариства, спільно з робітниками ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» у 2016 році проведені конкурси професійної майстерності в номінаціях «Кращий слюсар-ремонтник», «Кращий електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»,

«Кращий контролер у виробництві чорних металів», «Кращий газівник коксових печей». Всього в конкурсах прийняли участь 11 робітників Товариства, 6 з них зайняли призові місця. За результатами конкурсу переможці були нагороджені цінними призами.

Професійне навчання в 2016 році проводилося згідно «Плану професійного навчання працівників ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», розробленого за видами та формами навчання. За звітний період на підприємстві пройшли навчання за новими професіями (підготовка і перепідготовка) – 225 працівників.

Всього витрати на підготовку и підвищення кваліфікації працівників у 2016 році склали 344,5 тис. грн.

Праця та заробітна плата:

Інформація про чисельність працівників та оплату праці за звітний 2016 рік по ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»:

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб).

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2016 рік становить 1 182 осіб.

У 2015 році фонд оплати праці складав – 93 366,3 тис. грн. Розмір фонду оплати праці в 2016 році відносно попереднього 2015 року зменшився на 6 547,7 тис. грн.

Тарифні ставки (оклади) на підприємстві у 2016 році підвищені на 11,4%.

Соціальна політика:

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

У 2016 році виконувалися наступні соціальні програми:

- пільги та гарантії для працівників товариства;
- соціальний захист непрацюючих пенсіонерів;
- оздоровлення та відпочинок працівників підприємства та їх сімей;
- розвиток культури та спорту.

Програма «Пільги та гарантії для працівників товариства»

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

За звітний період було надано матеріальну допомогу окремим категоріям працівників Товариства:

- ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС - 12 працівникам виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 3,8 тис. грн.;
- учасникам бойових дій на території іноземних держав - 15-ти працівникам виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 4,8 тис. грн.;
- працівникам Товариства, які потребують матеріальної підтримки - видана матеріальна допомога на загальну суму 48 тис. грн.;
- в зв'язку з вступом у шлюб - 11-ти працівникам надано допомогу на загальну суму 5,5 тис. грн.;
- в зв'язку з реорганізацією виробництва, працівники Товариства отримали компенсацію на загальну суму 406 тис. грн.

Колективним договором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» передбачена гарантія перевезення автобусами працівників на роботу та з роботи. На виконання вказаної програми в 2016 році освоєно 2 785 тис. грн. без ПДВ.

До Нового року адміністрація Товариства вручила дітям працівників 683 новорічних подарунки, 60 подарунків були передані дітям-сиротам.

В рамках підтримки діяльності молодих фахівців, на організацію заходів СМС було виділено 20 тис. грн.

Програма «Соціальний захист непрацюючих пенсіонерів»

Метою програми є посилення матеріальної захищеності непрацюючих пенсіонерів, колишніх працівників Товариства, з наданням одноразової допомоги при виході на пенсію.

У 2016 році в зв'язку з виходом на пенсію, працівникам було виплачено допомогу на загальну суму 400 тис. грн.

До святкування Дня Перемоги для ветеранів ВВВ в Клубі ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» було проведено пам'ятний концерт; проведена виплата 356 учасникам бойових дій та ВВВ - колишнім працівникам Товариства - на загальну суму 70 тис. грн.

До Дня літньої людини були виділені кошти в розмірі 7 тис. грн. і надано матеріальну допомогу 80-ти пенсіонерам Товариства.

Програма «Оздоровлення та відпочинок працівників та їх сімей»

Метою програми є профілактика здоров'я і зниження захворюваності, як працівників підприємства, так і їхніх дітей.

У 2016 році на санітарно-курортне лікування та відпочинок були відправлені 88 працівників і члени їх сімей з оплатою 20% від вартості путівки.

На оздоровлення дітей працівників - Товариством придбано 123 путівок в ДОЦ «ЧЕРВОНА ГВОЗДИКА» м. Бердянськ.

В рамках реалізації програми по добровільному медичному страхуванню були застраховані 837 працівників. Товариством оплачені страхові внески, що за звітний рік склало 151 тис. грн.

Програма «Розвиток культури та спорту»

Організація дозвілля працівників Товариства та членів їх сімей, задоволення їх духовних потреб, розвиток їх творчого потенціалу, а також залучення працівників до занять фізичною культурою та спортом здійснюється через програми, розроблені працівниками заводського клубу.

На 2016 рік були заплановані та проведені наступні заходи:

Свято до Дня виведення військ з Афганістану; проведення заходів, присвячених святкуванню Дня Перемоги та Дня літньої людини; проведена Третя Легкоатлетична естафета серед команд українських підприємств ЄВРАЗ; проведений концерт для жінок до свята 8 Березня; Спартакіада; Інтелектуальна гра «Брейн-Ринг»; Бал першокласника для дітей – першокласників; святкування Новорічних свят; участь у футбольному турнірі в м. Качканар РФ.

На організацію культурно-масових заходів в 2016 році були виділені 730 тис. грн.

За підсумками року заплановані заходи були виконані в повному обсязі, на реалізацію програм соціальної спрямованості в 2016 році ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» було освоєно 12,2 млн. грн.

Зовнішньоекономічна діяльність:

У 2016 році ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»:

1. Імпортувало сировину:

- вугільний концентрат: 691 620,753 тон фактичної ваги (далі по тексту - т.ф.в.), у тому числі з Росії 572 949 ,850 т.ф.в., з Польщі 98 382,650 т.ф.в., з Канади 20 288,253 т.ф.в.;
- добавку коксуючу 8 358,480 т.ф.в. з Росії;
- кокс нафтовий електродний (анодний) 65,000 т.ф.в. з Росії;
- мастило кам'яновугільне поглинаюче: 199,710 т.ф.в. (199,025 тон сухої ваги (далі по тексту –т.с.в.), у тому числі 114,910 т.ф.в. (114,565 т.с.в.) з Чеської Республіки; 84,800 т.ф.в. (84,460 т.с.в.) з Росії.

2. Експортувало продукцію:

- горішок коксівний 20 051,500 т.ф.в. в Грузію;
- дрібняк коксівний: 2 481,000 т.ф.в., у тому числі 2 272,500 т.ф.в. в Болгарію, 208,500 т.ф.в. в Молдавію;
- амонію сульфат коксохімічного виробництва: 12 019,450 т.ф.в., у тому числі 8 957,650 т.ф.в. в Туреччину, 2 995,700 т.ф.в. до Польщі, 66,100 т.ф.в. в США;
- смолу кам'яновугільну: 20 062,100 т.ф.в. (19 210,933 т.с.в.), у тому числі 16 506,800 т.ф.в. (15 784,588 т.с.в.) в Чеську Республіку, 1 116,600 т.ф.в. (1 073,171 т.с.в.) до Іспанії, 566,600 т.ф.в. (548,838 т.с.в.) в Латвію, 1 872,100 т.ф.в. (1 804,336 т.с.в.) в Румунію;
- бензол сирий кам'яновугільний 1 323,350 т.ф.в. до Польщі.

Капітальні вкладення, інвестиції:

Освоєння капітальних інвестицій Товариства у 2016 році відбувалося у складних економічних умовах.

Основна частка всіх капіталовкладень (приблизно 51%) від загального обсягу вкладень, склали капіталізовані ремонти на підприємстві, приблизно 33% склали витрати на реконструкцію, модернізацію та створення нових об'єктів основних засобів, на закупівлю нового обладнання витрачено 15%, частка нематеріальних активів у капіталовкладеннях складає 1%.

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

Всі проекти забезпечені проектно-кошторисною документацією.

Протягом 2016 року:

- освоєно 20,133 млн. грн. капітальних інвестицій;
- введено в експлуатацію об'єктів незавершеного будівництва на загальну суму 22,940 млн. грн.

Станом на 31.12.2016 року:

- вартість об'єктів незавершеного будівництва становила 20,076 млн. грн.;
- залишки не змонтованого устаткування та обладнання, що не потребує монтажу складають 0,713 млн. грн.

Фінансова діяльність:

Наслідком діяльності підприємства в 2016 році є чистий прибуток в сумі 34 156 тис. грн., в порівнянні з отриманим у 2015 році 231 278 тис. грн.

У 2016 році валовий прибуток склав 228 067 тис. грн., що на 254 830 тис. грн. менше, ніж прибуток, отриманий у попередньому 2015 році, що викликано відсутністю попиту на продукцію підприємства в 1 кварталі 2016 року.

Інші операційні доходи зменшилися на 7 529 тис. грн. внаслідок відновлення дисконту по податку на прибуток та компенсаційних виплат на мобілізований персонал у 2015р.

Інші фінансові доходи збільшилися на 501 тис. грн. за рахунок отриманого додаткового доходу у вигляді відсотків від залишку грошових коштів на поточних рахунках підприємства.

Витрати:

Витрати на збут склали 62 607 тис. грн., що на 21% або на 10 732 тис. грн. більше, ніж у минулому році, за рахунок плати за простій вагонів в очікуванні напрямків реалізації в 1кв (склад ГП на колесах).

Інші операційні витрати підприємства склали 49 928 тис. грн., що менше затрат 2015 року на 28 550 тис. грн., в основному за рахунок витрат від курсової різниці – різке зростання курсу долару у 2015 році: від 15,8 до 27,8 vs 2016 курс без суттєвих змін, а також у зв'язку з знеціненням на 11 млн. грн. у 2015 році об'єктів незавершеного капітального будівництва (КБ№ 7 і ділянки брикетування).

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 54 030 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на кінець 2016 року становить 754 323 тис. грн.

За звітний рік дебіторська заборгованість зменшилась на 197 254 тис. грн. переважно по розрахункам з покупцями за коксохімічну продукцію та збільшилась на 35 232 тис. грн. за рахунок зростання податку на додану вартість до відшкодування (за рахунок введення з 01.01.2016 касового метода виникнення податкового зобов'язання/відшкодування на кокс усіх фракцій та вугілля).

Кредиторська заборгованість на кінець 2016 року становить 476 427 тис. грн. За рік кредиторська заборгованість зменшилась на 324 759 тис. грн. переважно за рахунок погашення заборгованості за вугільний концентрат та одночасного зростання податкового зобов'язання на додану вартість перед бюджетом (за рахунок введення з 01.01.2016р касового метода виникнення податкового зобов'язання/відшкодування на кокс усіх фракцій та вугілля.)

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

- Податок на прибуток – 41%
- Податок з доходів фізичних осіб – 19%;
- Податок на додану вартість – 15%.
- Орендна плата за землю – 20%.

У порівнянні з 2015 роком фактично внесені податкові платежі збільшилися на суму 7 119 тис. грн.

Платежі до бюджету усіх рівнів вносяться своєчасно, недоїмка на кінець 2016 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. Виходячи з термінів реалізації таких програм, не всі з них мають на звітну дату вимірювані економічні показники, проте їх впровадження дозволить, в сукупності з низкою заходів, направлених на впорядкування потоків сировини і готової продукції, поступово вивести підприємство на беззбитковий і прибутковий рівні.

Виконавчим органом Товариства постійно аналізуються і розглядаються варіанти оптимізації виробництва, підвищення якості виробленої продукції та зниженню витрат виробництва.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у

		Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	Оголосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного

«Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що в звітному періоді Ревізійна комісія Товариства працювала у складі 2 (двох) осіб, а саме:

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

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

Після завершення звітнього періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. В ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансовий стан, перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт Товариства.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2016 рік, затвердженої наказом від 28 грудня 2015 р. № 1131 «Про затвердження Облікової політики для бухгалтерського обліку на 2016 рік» і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями.

Характеристика основних статей балансу ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»

Стаття балансу	Станом на 31.12.2016, тис.грн	Станом на 31.12.2015, тис.грн	Примітки
Статутний капітал	171 918	171 918	Без змін
Резервний капітал	10 852	3 834	Збільшення за рахунок не розподільчого прибутку за 2015 рік в розмірі 7 018 тис.грн
Нерозподілений прибуток	530 512	476 133	Збільшення протягом року на 54 379 тис. грн., де 34 156 тис.грн за рахунок фінансового результату за 2016р. , 27 241 тис.грн за рахунок іншого сукупного доходу після оподаткування за 2016р.; (7 018) тис.грн. створений резервний капітал за рахунок нерозподільчого прибутку за 2015р.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 762 785	2 484 010	Фінансова звітність за 2015 – 2016 роки відповідає стандартам МСФЗ
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(2 534 718)	(2 001 113)	
Валовий прибуток/(збиток)	228 067	482 897	
Фінансовий результат від операційної діяльності	70 733	301 718	

прибуток/ (збиток)			
Прибуток /збиток до оподаткування	54 030	285 478	
Чистий фінансовий результат прибуток	34 156	231 278	
Сукупний дохід	61 397	217 031	
Основні засоби	390 205	423 071	Зменшення протягом року на 32 866 тис. грн
Незавершені кап. інвестиції	23 945	31 646	Зменшення протягом року на 7 701 тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Без змін
Дебіторська заборгованість (без урахування дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом)	712 163	910 421	Зменшення протягом року на 198 258 тис. грн
<i>у т. ч.:</i>	81	76	Збільшення протягом року на 5 тис. грн
<i>-довгострокова дебіторська заборгованість</i>			
<i>- покупки і замовники</i>	710 688	907 942	Зменшення протягом року 197 254 тис. грн
<i>-по виданих авансах</i>	1 283	2 262	Зменшення протягом року на 979 тис. грн
<i>-інша поточна дебіторська заборгованість</i>	111	141	Зменшення протягом року на 30 тис. грн
Довгострокові зобов'язання	123 953	143 429	Збільшення протягом року на 19 476 тис. грн
Кредиторська заборгованість (без урахування поточних зобов'язань по розрахунках по одержаних авансах)	476 208	800 744	Зменшення протягом року на 324 536 тис. грн
<i>у т.ч.</i>	402 364	755 791	Зменшення протягом року на 353 427 тис. грн
<i>-постачальники та підрядчики</i>			
<i>-заборгованість перед персоналом</i>	9010	8 858	Збільшення протягом року на 152 тис. грн
<i>-заборгованість по страхуванню</i>	1 916	2 162	Зменшення протягом року на 246 тис. грн
<i>-заборгованість по податках та зборах</i>	60 940	32 655	Збільшення протягом року на 28 285 тис. грн
<i>-інші поточні зобов'язання</i>	1 978	1 278	Збільшення протягом року на 700 тис. грн

Валюта балансу ПрАТ «Євраз ЮЖКОКС» : за 2016 рік визначена 1 313 662 тис.грн.

Необхідно також відмітити, що вартість чистих активів Товариства, розрахована відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2016 року становить 713 282 тис. грн, що перевищують вартість статутного капіталу на 541 364 тис. грн., в тому числі за рахунок нерозподільного прибутку за 2016 рік в розмірі 530 512 тис. грн та резервного капіталу за рахунок нерозподільного прибутку за 2015 рік в розмірі 10 852 тис. грн. Таким чином порушень, щодо вимог діючого законодавства Товариством не було.

Аналізуючи фінансово – господарську звітність ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Ревізійна комісія вважає:

- річний бухгалтерський звіт за 2016 рік відповідає даним бухгалтерських і інших документів і відображає дійсне фінансове положення Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;

- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства;
- Ревізійна комісія вважає можливим затвердження фінансової звітності за 2016 рік.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

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

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А. який повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2016 році згідно консолідованої фінансової звітності, у звітному періоді отриманий чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 2 762 785 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції складає 2 534 718 тис. грн.

Валовий прибуток підприємства склав 228 067 тис. грн., що в сукупності з іншими операційними доходами забезпечило позитивний фінансовий результат діяльності Товариства.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати склали відповідно 46 000 тис. грн., 62 607 тис. грн. та 49 928 тис. грн.

Відповідно до розділу 7 Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Згідно Наказу Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» п. 2.43 по статті «резервний капітал» приводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або документів заснування Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Резервний капітал за підсумками діяльності підприємства ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» у 2016р. був створений у розмірі 10 852 тис. грн.

Резервний капітал створюється для покриття майбутніх збитків Товариства.

Статутний капітал Товариства складає – 171 918 тис. грн.

Згідно Статуту в Товаристві формується резервний капітал у розмірі, не меншому 15% від Статутного капіталу (15% складає – 25 788 тис. грн.).

Згідно ст. 19 ЗУ «Про акціонерні товариства», до досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Сукупний дохід (чистий прибуток) станом на 31.12.2016 р. склав – 61 397 тис. грн.

5% суми чистого прибутку (сукупного доходу) Товариства за 2016 рік складає – 3 070 тис. грн.

На підставі вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку (сукупного доходу), за результатами діяльності Товариства у 2016 році, у розмірі 61 397 тис. грн.:

- відрахувати 5% від чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 3 070 тис. грн. на формування резервного капіталу;
- 95 % від чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 58 327 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.

2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку (сукупного доходу), за результатами діяльності Товариства у 2016 році, у розмірі 61 397 тис. грн.:

- відрахувати 5% від чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 3 070 тис. грн. на формування резервного капіталу;

- 95 % від чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 58 327 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.

2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2016 було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком повноважень на 1 (один) рік в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.

Відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	653 304 992 голосів	99,99957% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	2 840 голосів	0,00043 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного

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

Слухали:

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

- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» – компанії PALMROSE B.V. про включення Рибалко О.А. в список кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», в якості представника акціонера – PALMROSE B.V.
- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Гармаш Л.М., щодо включення її до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Скотаренко Д.О., щодо включення його до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

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

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

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера PALMROSE B.V.);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.

Голосували:

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

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.)	652 991 517
Гармаш Людмила Миколаївна	652 991 517
Скотаренко Дмитро Олександрович	652 991 517

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

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.)
2	Гармаш Людмила Миколаївна
3	Скотаренко Дмитро Олександрович

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Гармаш Людмила Миколаївна;
- Скотаренко Дмитро Олександрович.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та згідно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Кошкарову Денису Анатолійовичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Кошкарову Денису Анатолійовичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ № 12**З питання № 12 порядку денного**

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2016 було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства строком повноважень на 1 (один) рік в наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

Відповідно до п. 12.3 Статуту Товариства Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

		zareestruvalisia u Zagal'nykh zboraх.
Утримались	Оголосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	Оголосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	Оголосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.
(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:
 - Кравченко Юрій Вікторович – Голова Ревізійної комісії;
 - Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

ПИТАННЯ № 13

3 питання № 13 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

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

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

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

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

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

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

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
Кравченко Юрій Вікторович	652 991 517
Сачко Наталія Сергіївна	652 991 517

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

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

<u>№ п.п.</u>	<u>ПІБ</u>
1	Кравченко Юрій Вікторович
2	Сачко Наталія Сергіївна

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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

- Кравченко Юрій Вікторович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

ПИТАННЯ № 14

3 питання № 14 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору Кошкарову Денису Анатолійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Кошкарову Денису Анатолійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про перейменування деяких населених пунктів, що передбачено нормами Закону України №317 –VII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» відповідно до якого постановою Верховної ради України від 19.05.2016 № 1375-VIII ухвалено рішення про перейменування міста Дніпродзержинськ Дніпропетровської області на місто Кам'янське, а також, з урахуванням правових нововведень, передбачених нормами Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 1.4. Статуту викласти у наступній редакції: «1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1.»
- в пункті 9.19 Статуту словосполучення «...через депозитарну систему України.» виключити.
- пункт 9.39. Статуту викласти у наступній редакції: «9.39. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і

змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори.

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

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

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

- пункт 10.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «10.6. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Акціонер (акціонери), Представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.»;

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

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

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

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

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

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

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

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
--------	---------------------	---

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 15 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, а також враховуючи правові нововведення, передбачені нормами Закону України «Про акціонерні товариства», норми Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» необхідно внести відповідні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» (надалі - Положення), шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 5.3. Положення Товариства викласти у наступній редакції: «5.3. При визначенні тривалості проведення Загальних зборів повинна бути врахована кількість питань, включених до проекту порядку денного та/або порядку денного.»;
- пункт 7.4. Положення Товариства виключити, у зв'язку з чим, пункт 7.5 вважати пунктом 7.4.;
- пункт 11.10. Положення Товариства викласти в новій редакції: «11.10. Після обговорення, Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядаються. Перед початком голосування Голова тимчасової лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.»;
- пункт 11.16. Положення Товариства викласти в новій редакції: «11.16. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

- пункт 12.6. Положення Товариства виключити.

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

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, а також враховуючи правові нововведення, передбачені нормами Закону України «Про акціонерні товариства», Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» (надалі - Положення), шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

- пункт 4.3. Положення Товариства викласти у наступній редакції:

«4.3. Датою надання вимоги вважається дата:

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

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

Розмір плати затверджується Генеральним директором Товариства.

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

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

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

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

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

- підпункт 6.2.3 пункту 6.2 Положення Товариства доповнити наступними відомостями:

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

- прийняття рішення про виплату дивідендів;

- зміна типу акціонерного товариства.».

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

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

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 17 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

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

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

ПИТАННЯ № 18

З питання № 18 порядку денного
«Про схвалення значних правочинів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до п. 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.

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

Строк викупу акцій у акціонерів які голосували «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів, про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з 20.04.2017 по 19.05.2016 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, а також з питання 19 порядку денного цих Загальних зборів.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством в 2013-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, а саме:

- № 05-47/16 від 31.05.2016 з ТОВ «ДІКСІ» на купівлю Товару (вугільний концентрат) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 557 218 тис. грн.;

- № 11-21/14 від 27.11.2014 з Компанією «Sibuglemet Trading PTE. LTD» на купівлю коксуємого/енергетичного вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 121 316 тис. грн.;

- № 09-17/16-1180-02 від 30.09.2016 з ПАТ «ДІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» на поставку коксової продукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 3 499 879 тис. грн.;

- № 09-18/16 від 30.09.2016 з Компанією «Flodinal Limited» на купівлю вугілля кам'яного російського походження на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 4 093 262 тис. грн.;

- № U-2013.60.993.01 від 01.02.2013 з Компанією «UNICOAL AG» на купівлю коксуємого вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 549 481 тис. грн.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 18 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством в 2013-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, а саме:

- № 05-47/16 від 31.05.2016 з ТОВ «ДІКСІ» на купівлю Товару (вугільний концентрат) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 557 218 тис. грн.;

- № 11-21/14 від 27.11.2014 з Компанією «Sibuglemet Trading PTE. LTD» на купівлю коксуємого/енергетичного вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 121 316 тис. грн.;

- № 09-17/16-1180-02 від 30.09.2016 з ПАТ «ДІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» на поставку коксової продукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 3 499 879 тис. грн.;

- № 09-18/16 від 30.09.2016 з Компанією «Flodinal Limited» на купівлю вугілля кам'яного російського походження на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 4 093 262 тис. грн.;

- № U-2013.60.993.01 від 01.02.2013 з Компанією «UNICOAL AG» на купівлю коксуючого вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 549 481 тис. грн.

ПИТАННЯ № 19

З питання № 19 порядку денного

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

Слухали:

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

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

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

У період з 2010-2016 роки Товариством укладені та пролонговані на 2017 рік значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, оскільки контрагенти, з якими укладені правочини, є афілійованими особами по відношенню до ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та стороною правочину.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2010-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- № 12-30/10 від 30.12.2010 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на поставку Товару (вугільний концентрат, кокс доменний, горішок коксовий, кокс кам'яновугільний) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;

- № 12/2013/01-10/13 від 10.01.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купівлю металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 000 000 тис. грн.;

- № 2511/2016/12-23/16 від 22.12.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купівлю металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 240 000 тис. грн.;

- № 354/2016/03-43/16 від 14.03.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купівлю металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;

- № ДГРУ7-002170 від 24.12.2015 з ТОВ «Распадська вугільна компанія» на купівлю вугілля кам'яного російського походження на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 363 546 тис. грн.;

- № 08-26/11 від 19.08.2011 з Компанією «East Metals AG» на поставку Товару (амоній сульфат коксохімічного виробництва) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару))еквівалентну 609 055 тис. грн.;

- № 11-26/16 від 22.11.2016 з Компанією «East Metals AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 558 504 тис. грн.;

- № ДГМУ7-001035 від 21.06.2016 з ТОВ «ВК» «Межегейвугілля» на купівлю вугілля кам'яного російського походження на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару))еквівалентну 418 007 тис. грн.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	652 988 677 голосів	99,95115% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	319 155 голосів	0,04885 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь	0голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у

у голосуванні		Загальних зборах.
Всього	653 307 832 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 19 додається до матеріалів Зборів).

ВИРІШИЛИ:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2010-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- № 12-30/10 від 30.12.2010 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на поставку Товару (вугільний концентрат, кокс доменний, горішок коксовий, кокс кам'яновугільний) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- № 12/2013/01-10/13 від 10.01.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купівлю металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 000 000 тис. грн.;
- № 2511/2016/12-23/16 від 22.12.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купівлю металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 240 000 тис. грн.;
- № 354/2016/03-43/16 від 14.03.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купівлю металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- № ДГРУ7-002170 від 24.12.2015 з ТОВ «Распадська вугільна компанія» на купівлю вугілля кам'яного російського походження на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 363 546 тис. грн.;
- № 08-26/11 від 19.08.2011 з Компанією «East Metals AG» на поставку Товару (амоній сульфат коксохімічного виробництва) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 609 055 тис. грн.;
- № 11-26/16 від 22.11.2016 з Компанією «East Metals AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 558 504 тис. грн.;
- № ДГМУ7-001035 від 21.06.2016 з ТОВ «ВК» «Межегейвугілля» на купівлю вугілля кам'яного російського походження на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 418 007 тис. грн.


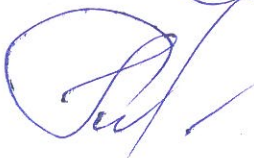
Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 19 квітня 2017 року об 19 год. 00хв.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС»

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС»


О.А.Рибалко

С.О.Корсун

Місто Дніпро, Україна двадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

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

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус





Н.Е. Кошляк

Всього прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою

30 (*шестидесять*) аркушів

Голова зборів

О.А.Рибалко

Секретар зборів

С.О.Корсун

Генеральний директор
ПРАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»

[Signature]
Д.В.Колішкарів

