

**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»  
(надалі – Товариство)**

м. Дніпродзержинськ

28 квітня 2016 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Рибалко Олександр Анатолійович, який рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (далі – «Товариство») від 11.03.2016, на підставі підпункту 8.9. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 30.03.2015, обраний Головою Зборів, а Секретарем Зборів обрана Конєвцева Наталія Олександрівна.

Місце проведення Загальних зборів: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В.Щербицького, 1-А, у приміщенні клубу (актова зала).

Час проведення Зборів: 17 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 22 квітня 2016 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «22» квітня 2016 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 2820 (дві тисячі вісімсот двадцять) 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 ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 30.03.2015.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», які є представниками ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» на підставі договору із Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» № 57-00/08-1129-Е від 12.08.2015 про надання консультативних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів).

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» 28.04.2016 надано Голові Реєстраційної комісії Крицькій Олені Вікторівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2016 статутний капітал Товариства розподілено на 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 171 917 771, 00 грн. (сто сімдесят один мільйон дев'ятсот сімнадцять тисяч сімсот сімдесят одна гривня 00 копійок) загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «22» квітня 2016 року, складає 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «22» квітня 2016 року, складає 678 678 201 (шістсот сімдесят вісім мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч двісті одна) штука.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 662 961 865 (шістсот шістдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 97,684273% 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 28.04.2016 року;

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонери та їх представників, яким належить 662 961 865 (шістсот шістдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 97,684273% від голосуючої кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах 28.04.2016 року;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує;
- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до реєстру іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 22.04.2016;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

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

*(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» 28.04.2016, додається).*

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

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

Голова Зборів Рибалко Олександр Анатолійович оголосив порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
12. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.
15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
18. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
19. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
20. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
21. Про прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
22. Про затвердження порядку укладання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
23. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
24. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
25. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
26. 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 ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
27. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
28. Про схвалення значних правочинів.

29. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

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 30 березня 2015 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 Секретарю до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.
7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
8. У разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора, Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
9. 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.
10. 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.
11. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
12. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу Зборів акціонерів. Протоколи передаються Голові Зборів; результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.
13. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

## ПИТАННЯ № 1

### З 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 ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» від 30.03.2015, 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. Крицька Олена Вікторівна - Голова Лічильної комісії;
2. Сущенко Анастасія Сергіївна – Член Лічильної комісії;
3. Тизунь Олена Михайлівна – Член Лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член Лічильної комісії;
5. Корсун Світлана Олександрівна – Член Лічильної комісії;
6. Погорелова Таїсія Василівна - Член Лічильної комісії.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	662 961 865 голосів	100,000000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Крицька Олена Вікторівна - Голова Лічильної комісії;
2. Сушенко Анастасія Сергіївна – Член Лічильної комісії;
3. Тизуць Олена Михайлівна – Член Лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член Лічильної комісії;
5. Корсун Світлана Олександрівна - Член Лічильної комісії;
6. Погорелова Таїсія Василівна - 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 11.03.2016) було обрано Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів - Конєвцеву Наталію Олександрівну з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів - Конєвцеву Наталію Олександрівну.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	662 961 865 голосів	100,000000% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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 - Конєвцеву Наталію Олександрівну.

## ПИТАННЯ № 3

### 3 питання № 3 порядку денного

#### **«Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік».**

##### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Наглядова рада у 2015 році діяла у складі 2 (двох) осіб, а саме:

1. Юридічної особи – Компанії PALMROSE B.V. (Нідерланди);
2. Фізичної особи - Фурманова Дмитра Валерійовича.

Наглядова рада Товариства особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під контролем 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 16 засідань. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі питання:

1. Про прийняття рішення про затвердження вчинення між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і АТ «Распадська вугільна компанія» правочину, вартість якого перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
2. Про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про попередній розгляд питань (з пропозиціями рішень по цих питаннях), що виносяться на розгляд річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», проведення яких заплановано на 30.03.2015. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
4. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
5. Про внесення змін до організаційної структури управління ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
6. Про затвердження змін до Додатку № 1 до трудового контракту від 18.06.2013, який укладений з Генеральним Директором ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» Буриліним С.Д. в частині зміни розміру його винагороди.
7. Про схвалення надання благодійної фінансової допомоги.
8. Про внесення змін до організаційної структури управління Товариства.
9. Про обрання Генерального директора Товариства на новий термін.
10. Про затвердження ціни викупу простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС». Про відчуження зареєстрованих за емітентом ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» власних акцій.
11. Про прийняття рішення щодо обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. Про прийняття рішення щодо розірвання Договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власників № РОСТ-01072014-3/7-65/14 від 01.07.2014, укладеного між депозитарною установою ТОВ «Р.О.С.Т. Україна» та ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
12. Про надання згоди ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» на відчуження автотранспортних засобів.
13. Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
14. Про надання згоди ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» на відчуження автотранспортного засобу.
15. Про схвалення вчинення між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ ПЕТРОВСЬКОГО» правочину, вартість якого перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
16. Про прийняття рішення щодо вчинення правочину, між ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» та ТОВ «Распадська вугільна компанія» вартість якого перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт. Про внесення змін до організаційної структури управління ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Протягом звітнього 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 Товариства та законодавства в цілому.

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 879 602 голосів	98,026694% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 082 263 голосів	1,973306 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

#### **ПИТАННЯ № 4**

**З питання № 4 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік».**

**Слухали:**

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

У звітному періоді основним завданням Генерального директора було оперативне управління та організація діяльності ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з поліпшення використання виробничих потужностей підприємства, використання безвідходних технологій, технічного переоснащення та автоматизації виробничих процесів, підвищення технічного рівня виробництва, що дало можливість випускати конкурентоспроможну продукцію.

**Вуглекоксове виробництво:**

Постачання вугільних концентратів у 2015 році склало 800,3 тис. тон (фактичної маси). Витрата вугільної шихти за звітний період склала 811,5 тис. тон (фактичної маси). Станом на 31.12.2015 року залишки вугільних концентратів становили 37,1 тис. тон (фактичної маси).

Дольова участь вугільних концентратів українського та імпортного виробництва у звітному періоді в шихті для коксування склала 21,9 % та 78,1 % відповідно проти 50 % та 50 % у 2014 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 2015 році склав Оп = 22,646 годин проти Оп = 19,82 годин у 2014 році. Використання виробничої потужності у 2015 році по коксовим батареям №5 і №6 становить 79,48%.

**Виробництво коксової продукції в 2015 році в порівнянні з 2014 роком склало наступне:**

Вид продукції	Вироблено, тис. тон	Відхилення до 2014 року	
		тис. тон	%
Кокс валовий 6 % вологості	601,1	-74,8	-11,1
Кокс доменний сухої маси	504,7	-35,4	-6,6
Кокс кам'яновугільний сухої маси	41,2	-	-
Горішок коксовий сухої маси	18,2	-31,4	-63,3
Дрібняк коксовий сухої маси	37,0	-8,7	-19,0

Виробництво коксу валового 6% вологості у звітному періоді складає 601,1 тис. тон проти плану 645,5 тис. тон (виконано на 93,1 %).

### Виробництво хімічних продуктів коксування:

Виробництво хімічних продуктів коксування в 2015 році в порівнянні з 2014 роком склало наступне:

Вид продукції	Вироблено, тис. т	Відхилення до 2014 року	
		тис. т	%
Смола кам'яновугільна безводна	25,9	-2,5	-8,8
Амонію сульфат (приведений до вмісту 20,5% азоту)	11,5	+0,2	+1,8
Бензол сирий кам'яновугільний (відгін до 180°C)	7,4	-0,2	-2,6

Зменшення обсягу виробництва смоли кам'яновугільної, амонію сульфату та бензолу сирого у 2015 році в порівнянні з 2014 роком є наслідком зменшення обсягу переробки вугільної шихти, а також зміни її складу.

Переробка бензолу сирого, виробництво чистих продуктів ректифікації в 2015 році в порівнянні з 2014 роком знизилася:

Найменування	Обсяг, тис. тон	Відхилення до 2014 року	
		тис. тон	%
Переробка бензолу сирого	3,92	-1,19	-23,28
Виробництво чистих продуктів ректифікації	3,63	-1,08	-22,92

Виробництво кислоти сірчаної технічної в 2015 році в порівнянні з 2014 роком зменшилось:

Найменування	Обсяг, тис. тон	Відхилення до 2014 року	
		тис. тон	%
Кислота сірчана технічна	2,61	-1,58	-37,70

Зменшення обсягу виробництва кислоти сірчаної технічної в 2015 році обумовлено зменшенням використання вугілля з низьким змістом сірки для виробництва вугільної шихти у 2015 році в порівнянні з 2014 роком.

### Споживання енергетичних ресурсів:

У 2015 році було придбано 802,1 тис. м<sup>3</sup> технічної та 175,4 тис. м<sup>3</sup> питної води, що на 409,4 тис. м<sup>3</sup> менше, ніж у попередньому році. Зменшення обсягу споживання свіжої води відбулося внаслідок зниження об'єму виробництва у 2015 році.

У звітному періоді споживання електроенергії на підприємстві склало 48663 тис. кВт/год., у тому числі:

- отримано від ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» - 5943 тис. кВт/год. або 12,2 %;
- вироблене генераторами ТЕЦ – 42720 тис. кВт/год. або 87,8 %.

Найбільш енергоємним виробництвом є хімічні цехи підприємства, тому що вони спожили 30,8 % усієї використаної електроенергії. Споживання електроенергії цехом ЕНІВЗ склало 16,8%, вуглекоксовим блоком – 15,9% і ТЕЦ – 15,1%. Усі інші структурні підрозділи підприємства використали 21,4 % спожитої електроенергії. У зв'язку зі зменшенням виробництва коксу, збільшилося споживання електроенергії у розрахунку на одну тону коксу 6 % вологості.

Об'єм виробництва пару у звітному періоді був менше ніж у 2014 році на 10,9% або на 52 тис. Гкал, що обумовлено зниженням обсягу виробництва коксу валового. Заборгованість по оплаті за енергоресурси за 2015 рік відсутня. Стан енергогосподарства в цілому задовільний.

Робота енергетичних підрозділів підприємства була спрямована на безперебійне постачання виробничих цехів: водою, електричною і тепловою енергією. Для поліпшення роботи енергетичних підрозділів підприємства у 2015 році виконані наступні роботи:

1. Монтаж блискавкоприймачів бензольного відділення;
2. Замінений насосний агрегат №2 подачі зворотної води на дрібних споживачів цеху вловлювання в насосної зворотної води цеху ЕНІВЗ;
3. Ремонт ділянки лінії зовнішнього освітлення з заміною опор та встановлення світильників;
4. Заміна кабіни крановика на мостовому крані сульфатного відділення;
5. Капітальний ремонт трансформатора №2 ГПП;
6. Устаткування, приладів безпеки крана перевантажувача ВПЦ.

### **Екологічна діяльність підприємства:**

За 2015 року від стаціонарних джерел підприємства викинуто в атмосферу 1648,870 т забруднюючих речовин, що на 233,907 т менше, ніж в 2014 році. Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбулося внаслідок зниження виробництва коксу 6 % вологості на 74803 т і зменшення вмісту сірководню в очищеному коксовому газі на 0,07 г/м<sup>3</sup>. Питомий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становив 2,7429 кг/т коксу 6% вологості.

Використання свіжої води за 2015 року зменшилася на 409,6 тис. м<sup>3</sup> і склало 977,4 тис. м<sup>3</sup>. Кількість стічних вод, що утворилися за 2015 рік, склало 62,5 тис. м<sup>3</sup>, що на 67,6 тис. м<sup>3</sup> менше, ніж за відповідний період минулого року. Зменшення показників відбулося у результаті введення в експлуатацію об'єкта «Реконструкція ХВП ТЕЦ ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в 2014 році, а також в результаті зниження виробництва коксу 6 % вологості на 74803 т. Обсяг скидання стічних вод у ФМУВХ зменшився на 67,1 тис. м<sup>3</sup>, передача господарсько-побутових стоків селища на очисні споруди міськводоканалу знизилася на 0,5 тис. м<sup>3</sup>. Питоме водоспоживання за 2015 рік знизилася на 0,426 м<sup>3</sup>/т коксу 6 % вологості і склало 1,626 м<sup>3</sup>/т коксу 6 % вологості.

На підприємстві за 2015 рік утворилось 3997,028 т відходів, з них:

- утилізовано на підприємстві – 1830,953 т,
- повторно використано – 76,613 т,
- передано стороннім організаціям – 2336,379 т,
- тимчасово зберігається на підприємстві – 10,354 т.

У 2015 році спільно з ДП «УХІН» проведена робота щодо коригування показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин від башт гасіння коксу в залежності від виду тушильних вез та розроблено Методичні рекомендації «Визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферу від коксохімічних підприємств», сума витрат склала 129 тис. грн.

Згідно договору з ПП НВЦ «Технококс» № 36-ОВНС/2015/08-01/15 від 04.08.2015 р. проведені роботи по розробці ОВНСа діючого підприємства, сума витрат склала 238 тис. грн.

Проведена оцінка ефективності повноти й обґрунтування природоохоронних заходів ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» для включення в Комплексну регіональну програму (стратегію) екологічної безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2025 р.р., сума витрат склала 67 тис. грн.

Згідно з договором з ТОВ «Промекологія» № 06-22/15 від 18.06.2015 р. проведені роботи по розробці гранично - допустимих скидів (ГДС) і індивідуальних норм водоспоживання ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС», сума витрат склала 279 тис. грн.

У сфері поводження з відходами за 2015 рік розроблені паспорти місць видалення відходів (МВВ), сума витрат склала 40 тис. грн.

З метою зменшення навантаження на навколишнє природне середовище забруднюючих речовин в 2015 році виконувались наступні заходи:

- проведено ремонт аспіраційних установок очистки газу (2 од.), сума витрат склала 187 тис. грн.;
- для зниження викидів в атмосферне повітря проведено капітальний ремонт Сіота УБВК КБ №5,6, сума витрат склала 695 тис. грн.;
- проведені роботи по заміні газовідвідний арматури КБ №5,6, у кількості 40 одиниць;
- проведено роботи з ремонту дверей коксових печей КБ №5,6, у кількості 63 одиниць;
- виконано озеленення території підприємства, сума витрат склала 3,5 тис. грн.;
- для зниження скиду забруднюючих речовин у водний об'єкт розроблено проект і проведені будівельно-монтажні роботи по локалізації скидання зливових вод (випуск №1) підприємства, сума витрат склала 2619 тис. грн.

**«Програмою поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007-2015р.р.», затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 04.12.2007 № 295-13/V (зі змінами, внесеними рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29.04.2011 № 116-6/VI) ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» виконані роботи по заходу:**

– **Розробка та впровадження системи екологічного моніторингу на підприємстві:**

Термін виконання – 2007-2015 р.р.

Загальна вартість проекту – 2640 тис. грн.

У 2015 році ТОВ «Проектремонт» розробив проект «Автоматизована система екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС», який погоджено з Головним Управлінням Державної Служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області та Департаментом екології і природних ресурсів Дніпропетровської обласної



державної адміністрації. Згідно з проектом ТОВ «Проектремонтаж» виконало роботи по впровадженню АСЭМ на межі санітарно-захисної зони (далі - С33) підприємства. Сума витрат склала **2477,98 тис. грн.**

30.12.2015 автоматизована система екологічного моніторингу введена в дослідну експлуатацію.

Важливим інструментом забезпечення екологічної безпеки підприємства є моніторинг забруднення навколишнього середовища. Згідно з Постановою КМУ № 391 від 30.03 1998 року "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" на підприємстві діє система моніторингу екологічного стану навколишнього природного середовища, що дає можливість відстежувати зміни екологічної ситуації на межі С33. Контроль за викидами в атмосферне повітря на межі С33, промисловими викидами від стаціонарних джерел, скидами стічних вод проводить атестована лабораторія про охорону навколишнього середовища та промислової санітарії підприємства згідно з план-графіками, затверджених в установленому порядку.

За 2015 рік виконано аналізів, у т. ч.:

- по атмосферному повітрю (на межі С33) - 9969 аналізів;
- по водному басейну - 74448 аналізів;
- за промисловим викидам - 4796 аналізів;
- ґрунт в районі розміщення накопичувача рідких хімічних відходів - 8 аналізів.

Результати проведення моніторингу щомісяця надсилаються в державну екологічну інспекцію в Дніпропетровській області та управління промисловості та екології Дніпродзержинської міської ради.

#### **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.

Ремонти і технічне обслуговування механічного обладнання виконувалися згідно з графіками ремонтів, технічного обслуговування обладнання. За чотири квартали 2015 року з структурними підрозділами підприємства було заплановано 1241 ремонтних робіт, з яких виконано 1157, що становить 93,23%.

За звітний 2015 рік ремонтні служби підприємства та підрядні організації здійснили освоєння бюджетних форм:

- по капітальним капіталізованим ремонтам на суму - 3 478 тис. грн., що становить 100%;
- по поточними ремонтам обладнання на суму - 6 628 тис. грн., що становить 103,93%;
- з технічного обслуговування на суму - 5 570 тис. грн., що становить 105,09%;
- по ремонту будівель і споруд на суму - 2 185 тис. грн. що становить 112,76%.

Протягом 2015 року було виконано наступні ремонти:

#### **Коксовий цех**

##### **проведені роботи підрядним способом:**

- капітальний ремонт коксогазильного вагону №7 - на суму 1 241 тис. грн.
- капітальний ремонт коксовиштовхувача №-7 - на суму 449 тис. грн.
- капітальний ремонт ПГУ - на суму 673 тис. грн.
- поточний ремонт камер коксування коксових батарей №№5,6 - на суму 929 тис. грн.

##### **проведені роботи господарським способом:**

- поточний ремонт гуркоти «Шенк» (південного)
- поточний ремонт конвеєра К - 1 Р (ремонт столу)
- заміна інерційного гуркоти ГВІ 3.75 \* 2
- поточний ремонт конвеєра К - 2 Р (ремонт натяжної станції)
- поточний ремонт коксовиштовхувача № 9 (заміна ходової візки) -
- придбаний і змонтований компресор Zelko 75 G ВСД - на суму 539 тис. грн

#### **УЩ**

##### **проведені роботи підрядним способом:**

- поточні ремонти металоконструкцій галереї, конвеєрів У-3, У-6 - на суму 317 тис. грн.
- поточний ремонт м'якої покрівлі галереї У-33, У-18, С-1 - на суму 166 тис. грн.

- *проведені роботи господарським способом:*
  - капітальний ремонт вуглеперевантажувача
  - поточний ремонт живильника конвеєра С – 7
  - поточний ремонт шиферної обшивки галереї С - 2А
  - поточний ремонт газопроводів гаражів розморожування
  - придбана і змонтована вентиляційна установка 2 вентиляторів і 6 циклонів,
- на суму 159 тис. грн.

#### **Цех вловлювання**

##### *проведені роботи підрядним способом:*

- поточний ремонт будівлі машинного залу.;
- на суму 110 тис. грн

##### *проведені роботи господарським способом:*

- поточний ремонт сатуратора № 5
- поточний ремонт трубопроводів решеферов підігріву кам'яновугільного масла

#### **МЕАО**

##### *проведені роботи підрядним способом:*

- демонтовані два електрофільтри
  - капітальний ремонт навантажувача «Сталева Воля»
- на суму 288 тис. грн.,  
- на суму 30 тис. грн.,

##### *проведені роботи господарським способом:*

- поточний ремонт майданчиків абсорберов
  - придбано та змонтовано збірник флегми
- на суму 450 тис. грн

#### **ЕНІВЗ**

##### *проведені роботи підрядним способом:*

- капітальний ремонт міжцехових тех. комунікацій.;
  - капітальний ремонт зрівняльної ємності
- на суму 280 тис. грн  
- на суму 793 тис. грн.

##### *проведені роботи господарським способом:*

- триває капітальний ремонт адміністративного корпусу
  - поточний ремонт флотатора
  - поточний ремонт аеротенок (бетонування)
  - придбано та змонтовано насос І Д - 1250 з ел. двигуном
- на суму 343 тис. грн.

#### **Система якості, управління якістю:**

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 Сертифікейшн УКРАЇНА» здійснили другий етап ре-сертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» отримано сертифікат відповідності № UA 226926 від 06.07.2012 з терміном дії до 05.07.2015.

У 2015 році на підприємстві тривало вдосконалення діючої системи менеджменту якості.

В 2015 році відбувся ре-сертифікаційний аудит СМЯ, який вчергове підтвердив відповідність СМЯ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, отримано сертифікат відповідності № UA 227854 від 09.07.2015 з терміном дії до 05.07.2018.

Також у звітному році згідно зі стратегічним рішенням компанії тривала побудова бізнес-системи Leap, спрямованої на безперервне вдосконалення, зростання конкурентоспроможності та прибутковості з використанням методик і концепцій Ощадливого виробництва. Її 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 здійснюється відповідно до вимог керівництва з охорони праці ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого наказом № 1118 від 30 грудня 2013 року і Положення про систему управління охороною праці, затвердженого наказом №236 від 10 квітня 2013 року.

1. У 2015 році загальнозаводська комісія з охорони праці провела 17 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.

2. Відділ охорони праці та промислової безпеки провів 450 планових перевірок, у структурних підрозділах підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів, які виконуються у встановлені терміни.
3. Фахівці відділу охорони праці в період з 01.04.2015 по 30.04.2015 провели навчання та перевірку знань керівників і спеціалістів підприємства. У період з 25.12.2015 по 30.12.2015 організували спеціальне навчання та подальшу перевірку знань робітників з питань пожежної безпеки.
4. Відповідно до графіка проведено 36 навчально-тренувальних занять і учбових тривог згідно з планами ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).
5. Всі керівники та спеціалісти підприємства до призначення на посаду пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
6. З 12 запланованих «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій у ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» виконані 12.
7. Планові витрати склали 8 501 тис. грн., фактично витрачено 7 834 тис. грн. Для окремих категорій робітників при виконанні робіт у шкідливих умовах виділялися кошти на спецхарчування відповідно до затверджених переліків на суму 213 300 тис. грн., молоко на суму 448 590 тис. грн.
8. Протягом 2015 робітники підприємства забезпечувалися слабо газованою водою «Роганьська» на суму 228 тис. грн.
9. Працівники підприємства забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм і понад встановлені норми, всього на суму 3280 тис. грн.

#### **Кадрова політика:**

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

У 2015 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 від виробництва навчаються 40 працівників підприємства. У 2015 році на учнівські відпустки для здачі лабораторних робіт і екзаменаційних сесій виплачені 285,3 тис. грн.

Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів за звітний рік проводилася відповідно до «Програми професійного навчання на 2015 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 2015 році в рамках реалізації програми «Збереження інженерно-технологічного досвіду» пройшли навчання 12 чоловік в «Школі турбініста». По школі головного спеціаліста «Ефективний керівник» проведені семінари-тренінги «Керування часом», «Фінанси для не фінансистів». Більше 20 працівників товариства пройшли навчання у ПзП ТОВ «Бюро Верітас України» за направленням «Підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів систем менеджменту якості, відповідальних та спеціалістів СМЯ. Вимоги стандарту ISO 19011:2011».

З метою підвищення престижності робочих професій серед молодих робітників товариства, у 2015 році проведені конкурси професійної майстерності в номінаціях «Кращий слюсар-ремонтник», «Кращий електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Кращий контролер у виробництві чорних металів», «Кращий вогнетривник зайнятий на гарячих дільницях робіт». За результатами конкурсу переможці були нагороджені цінними призами.

Професійне навчання в 2015 році проводилося згідно «Плану професійного навчання працівників ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», розробленого по видам и формам навчання. За звітний період на

підприємстві вивчено новим професіям (підготовка і перепідготовка) – 184 працівника. Всього витрати на підготовку и підвищення кваліфікації працівників у 2015 році склали 535,2 тис. грн.

### **Праця та заробітна плата:**

Інформація про чисельність працівників та оплату праці за звітний 2015 рік по ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб).

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2015 рік становить 1 286 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),

Середня чисельність позаштатних працівників, які працювали за сумісництвом – 1 особа.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб).

Працівники, які працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) згідно з заявами - 8 осіб.

Фонд оплати праці.

Фонд оплати праці усіх працівників в 2015 році складав – 93 366,3 тис. грн.

Фонд оплати праці в 2015 році складався з наступних елементів:

- Фонд основної заробітної плати 58 060,0 тис. грн.
- Фонд додаткової заробітної плати 31 995,0 тис. грн.
- Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 2 703,8 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року».

У 2014 році фонд оплати праці складав - 79 968,1 тис. грн. Розмір фонду оплати праці відносно попереднього 2014 року збільшився на 13 398 тис. грн.

Тарифні ставки (оклади) на підприємстві у 2015 році підвищені на 12,1%.

В організаційній структурі товариства у звітному 2015 році відбулися зміни:

- введені 4 структурні підрозділи;
- виключені 3 структурні підрозділи.

#### **Введені:**

Лабораторія з охорони навколишнього середовища і промислової санітарії.

Відділ контролінгу.

Відділ аналітики.

Бюро казначейства.

#### **Виключені:**

Санітарна лабораторія.

Фінансово-економічна служба.

Лабораторія по захисту навколишнього середовища.

#### **Соціальна політика:**

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

У 2015 році виконувалися наступні соціальні програми:

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

Програма «Пільги і гарантії для працівників товариства»:

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

1. За звітний період було надано матеріальну допомогу окремим категоріям працівників товариства:

- Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС - 12 працівникам виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 4,6 тис. грн.;
- Учасникам бойових дій на території іноземних держав - 15-ти працівникам виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 3,8 тис. грн.;
- Працівникам товариства, які потребують матеріальної підтримки - видана матеріальна допомога на загальну суму 50 тис. грн.;
- В зв'язку з вступом у шлюб - 18-ти працівникам надано допомогу на загальну суму 9 тис. грн.;
- В зв'язку з реорганізацією виробництва, працівники товариства отримали компенсацію на загальну суму 450 тис. грн.

2. Колективним договором в ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» передбачена гарантія перевезення автобусами працівників на роботу і з роботи. На виконання даної програми в 2015 році освоєно 3 млн. 197 тис. грн. без ПДВ.

3. До Нового року адміністрація товариства вручила 631 дитячий новорічний подарунок дітям працівників; 51 подарунка були передані дітям-сиротам.

4. В рамках підтримки діяльності молодих фахівців, на організацію заходів СМС було виділено 17,5 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.

1. У 2015 році в зв'язку з виходом на пенсію, працівникам було виплачено допомогу на загальну суму 638 тис. грн.

2. До святкування Дня Перемоги для ветеранів ВВВ в Клубі ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» було проведено пам'ятний концерт; проведена виплата 356 учасникам бойових дій та ВВВ - колишнім працівникам товариства - на загальну суму 75 тис. грн.

3. До Дня літньої людини були виділені кошти в розмірі 8 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.

1. У 2015 році на санітарно-курортне лікування та відпочинок були відправлені 91 працівник і члени їх сімей з оплатою 20% від вартості путівки.

2. На оздоровлення дітей працівників - Товариством придбано 113 путівок в ДОЦ «ЧЕРВОНА ГВОЗДИКА» м. Бердянськ і ДЛОК «СУЗІР'Я ТАВРІЇ».

3. В рамках реалізації програми по добровільному медичному страхуванню були застраховані 948 працівників. Товариством оплачені страхові внески, що за звітний рік склало 170 тис. грн.

#### Програма «Розвиток культури і 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 і спортом здійснюється через програми, розроблені працівниками заводського клубу.

На 2015 рік були заплановані та проведені наступні заходи:

Свято до Дня виведення військ з Афганістану, проведення заходів, присвячених святкуванню Дня Перемоги і Дня літньої людини, проведена Друга Легкоатлетична естафета серед команд українських підприємств ЄВРАЗ, проведений концерт для жінок до 8 Березня, Спартакіада, Інтелектуальна гра «Брейн-Ринг», Бал першокласника для діток, які йдуть в перший клас, святкування Новорічних свят, вперше ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» взяв участь в змаганнях ім. Семенюка, де працівники взяли участь у футбольному турнірі и. Качканар РФ.

На організацію всіх культурно-масових заходів в 2015 році були виділені 568 тис. грн.

За підсумками року всі заплановані заходи були виконані в повному обсязі, на реалізацію всіх програм соціальної спрямованості, в 2015 році ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» було освоєно 17500 тис. грн.

#### **Зовнішньоекономічна діяльність:**

У 2015 році підприємство:

##### 1) Імпортувало сировину:

- вугільний концентрат: 458 44,384 т.ф.в., у тому числі з Росії 400 692,64 т.ф.в., з Польщі 48 901,654 т.ф.в., з США 3 366,540 т.ф.м., з Австралії 463,750 т.ф.м., з Канади 5 017,800 т.ф.м.;

- мастило кам'яновугільне поглинаюче: 392,230 т.ф.в. (391,053 т.с.в.) з Чеської Республіки

##### 2) Експортувало продукцію:

- кокс доменний 10 334,050 т.ф.в. в Туреччину;

- горішок коксівний 8 968,713 т.ф.в. в Грузію;

- дрібняк коксівний: 5 227,100 т.ф.в., у тому числі 1 255,900 т.ф.в. в Болгарію, 1 045,250 т.ф.в. в Молдавію, 2 925,950 т.ф.в. в Словаччину;

- амонію сульфат коксохімічного виробництва: 11 577,304 т.ф.м., у тому числі 4 709,900 т.ф.в. в Туреччину, 6 868,404 т.ф.м. до Польщі;

- смолу кам'яновугільну 19 698,900 т.ф.в. (18 884,468 т.с.в.) в Чеську Республіку;

- бензол сирий кам'яновугільний: 4 463,850 т.ф.в., в тому числі 2 886,700 т.ф.в. в Чеську Республіку, 1 577,150 т.ф.в. до Польщі.

### **Капітальні вкладення, інвестиції:**

Освоєння капітальних інвестицій підприємства у 2015 році відбувалося у складних економічних умовах.

Основна частка всіх капіталовкладень (приблизно 51%) склали витрати на реконструкцію, модернізацію та створення нових об'єктів основних засобів. Приблизно 33% від загального обсягу вкладень, склали капіталізовані ремонти на підприємстві, 10% витрачено на закупівлю нового обладнання, 6% на придбання необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

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

Всі проекти забезпечені проектно-кошторисною документацією.

Протягом 2015 року освоєно 30662 тис. грн. капітальних інвестицій, введено в експлуатацію об'єктів на загальну суму 27444 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 року вартість об'єктів незавершеного будівництва становила 26845 тис. грн.

### **Фінансова діяльність:**

Наслідком діяльності підприємства в 2015 році є чистий прибуток в сумі 231 278 тис. грн., в порівнянні з отриманим у 2014 році 97 244 тис. грн.

У 2015 році валовий прибуток склав 482 897 тис. грн., що на 219 362 тис. грн більше, ніж прибуток, отриманий у попередньому 2014 році, що викликано ростом цін на продукцію у зв'язку зі зростанням курсу валют.

Інші операційні доходи збільшилися на 6 763 тис. грн. внаслідок відновлення дисконту по НП та компенсаційних виплат на мобілізований персонал.

Інші фінансові доходи зменшилися на 367 тис. грн через зниження отриманих відсотків під банківський депозит.

#### **Витрати:**

Витрати на збут склали 51 875 тис. грн, що на 4% або на 1 998 тис. грн більше, ніж у минулому році, в основному за рахунок збільшення вартості ж/д тарифу та збільшення поставки сирого бензолу на експорт.

Інші операційні витрати підприємства склали 78 478 тис. грн, що вище затрат 2014 року на 15 279 тис. грн, в основному за рахунок курсової різниці у зв'язку із зростанням курсу долару, та збільшення витрат на зупинені виробництва у зв'язку з ростом оціночної вартості коксового газу на опалення КБ №7, а також у зв'язку з знеціненням об'єктів незавершеного капітального будівництва (КБ № 7 і ділянки брикетування).

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 285 478 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на кінець 2015 року становить 917 354 тис. грн.

За звітний рік дебіторська заборгованість збільшилась на 634 081 тис. грн по розрахункам з покупцями за коксохімічну продукцію та зменшилась на 34 843 тис. грн по розрахунках з бюджетом та за виданими авансами.

Кредиторська заборгованість на кінець 2015 року становить 801 186 тис. грн. За рік кредиторська заборгованість збільшилась на 258 063 тис. грн переважно по рахункам з бюджетом та зростання заборгованості за вугільний концентрат.

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

- Податок з доходів фізичних осіб – 18%;

- Податок на додану вартість – 57%.

- Орендна плата за землю – 15%.

У порівнянні з 2014 роком фактично внесені податкові платежі збільшилися на суму 35 352 тис. грн.

Платежі до бюджету усіх рівнів вносяться своєчасно, недоїмка на кінець 2015 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 2015 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 879 602 голосів	98,026694% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 082 263 голосів	1,973306 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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 Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

#### ПИТАННЯ № 5

**З питання № 5 порядку денного**

«Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 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 звітного 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 2015 рік, затвердженої наказом від 25 грудня 2014 р. № 1200 та наказом «Про внесення змін та доповнень до Облікової політики на 2015 рік» від 24.09.2015р. № 843 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 ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:**

Стаття балансу	Станом на 31.12.2015, тис. грн	Станом на 31.12.2014, тис. грн	Примітки
Статутний капітал	171 918	171 918	Без змін
Резервний капітал	3 834	-	за рахунок не розподільчого прибутку за 2014 рік в розмірі 3 834 тис. грн
Нерозподілений прибуток	476 133	262 936	Збільшення протягом року на 213 197 тис. грн., де 231 278 тис. грн за рахунок фінансового результату за 2015р. , (14 247) тис. грн за рахунок

			іншого сукупного доходу після оподаткування за 2015р.; (3 834) тис. грн, створений резервний капітал за рахунок нерозподільного прибутку за 2014р.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 484 010	1 695 135	Фінансова звітність за 2014 – 2015 роки відповідає стандартам МСФЗ
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(2 001 113)	(1 431 600)	
Валовий прибуток/(збиток)	482 897	263 535	
Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток/(збиток)	301 718	107 432	
Прибуток /збиток до оподаткування	285 478	96 309	
Чистий фінансовий результат прибуток	231 278	97 244	
Сукупний дохід	217 031	76 685	
Основні засоби	423 071	452 912	Зменшення протягом року на 29 841 тис. грн
Незавершені кап. інвестиції	31 646	48 106	Зменшення протягом року на 16 460 тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Без змін
Дебіторська заборгованість (без урахування дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом)	910 421	287 063	Збільшення протягом року на 623 358 тис. грн
у т. ч:			Збільшення протягом року на 1 тис. грн
- довгострокова дебіторська заборгованість	76	75	
- покупці і замовники	907 942	273 861	Збільшення протягом року 634 081 тис. грн
-по виданих авансах	2 262	12 786	Зменшення протягом року на 10 524 тис. грн
-інша поточна дебіторська заборгованість	141	341	Зменшення протягом року на 200 тис. грн
Довгострокові зобов'язання	143 429	119 911	Збільшення протягом року на 23 518 тис. грн
Кредиторська заборгованість (без урахування поточних зобов'язань по розрахунках по одержаних авансах)	800 744	542 815	Збільшення протягом року на 257 929 тис. грн
у т.ч.			Збільшення протягом року на 238 823 тис. грн
- постачальники та підрядчики	755 791	516 968	
- заборгованість перед персоналом	8 858	8 374	Збільшення протягом року на 484 тис. грн
- заборгованість по страхуванню	2 162	3 471	Зменшення протягом року на 1 309 тис. грн
-заборгованість по податках та зборах	32 655	9 771	Збільшення протягом року на 22 884 тис. грн
- інші поточні зобов'язання	1 278	4 231	Зменшення протягом року на 2 953 тис. грн



Валюта балансу ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:

- за 2015 рік визначена 1 596 500 тис. грн.,
- за 2014 рік визначена 1 097 888 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.

За даними бухгалтерської звітності вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2015 року становить 651 885 тис. грн, що перевищують вартість статутного капіталу на 479 967 тис. грн., в тому числі за рахунок нерозподільного прибутку за 2015 рік в розмірі 476 133 тис. грн та резервного капіталу за рахунок нерозподільного прибутку за 2014 рік в розмірі 3 834 тис. грн. Таким чином порушень, щодо вимог діючого законодавства Товариством не було.

Аналізуючи фінансово – господарську звітність ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» ревізійна комісія вважає:

- річний бухгалтерський звіт за 2015 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 2015 рік.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 879 602 голосів	98,026694% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 082 263 голосів	1,973306 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000% 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 Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

#### **ПИТАННЯ № 6**

**З питання № 6 порядку денного**

**«Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 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.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 879 602 голосів	98,026694% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	13 082 263 голосів	1,973306 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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 річний звіт Товариства за 2015 рік.

### **ПИТАННЯ № 7**

#### **З питання № 7 порядку денного**

**«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік».**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А. який повідомив, що згідно консолідованої фінансової звітності, у звітному періоді отриманий чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 2 484 010 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції складає 2 001 113 тис. грн.

Валовий прибуток підприємства склав 482 897 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 59 556 тис. грн., 51 875 тис. грн. та 78 478 тис. грн.

Відповідно до розділу 7 Статуту ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» 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 ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» у 2014р. був створений у розмірі 3 834 тис. грн. Резервний капітал створюється для покриття майбутніх збитків Товариства.

Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

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 31.12.2015 р. склав – 217 031 тис. грн.

5% суми чистого прибутку (сукупного доходу) Товариства за 2015 рік складає – 10 852 тис. грн.

#### **На підставі вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (сукупного доходу), за результатами діяльності Товариства у 2015 році, у розмірі 217 031 тис. грн.:

- відрахувати 5% від чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 10 852 тис. грн. на формування резервного капіталу;

- 95 % від чистого прибутку (сукупного доходу) що становить 206 179 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання Товариства.

2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за 2015 рік не виплачувати.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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 наступний порядок розподілу прибутку (сукупного доходу), за результатами діяльності Товариства у 2015 році, у розмірі 217 031 тис. грн.:

- відрахувати 5% від чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 10 852 тис. грн. на формування резервного капіталу;

- 95 % від чистого прибутку (сукупного доходу) що становить 206 179 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання Товариства.

2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за 2015 рік не виплачувати.

**ПИТАННЯ № 8**

**З питання № 8 порядку денного**

**«Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що відповідно до п. 11.5 Статуту Товариства Генеральний директор обирається строком на 1 (один) рік. Відповідно до ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Буриліна Сергія Дмитровича,

2. Рішення набирає чинності з моменту набуття повноважень новообраним Генеральним директором.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 879 602 голосів	98,026694% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 082 263 голосів	1,973306 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Буриліна Сергія Дмитровича.

2. Рішення набирає чинності з моменту набуття повноважень новообраним Генеральним директором.

## 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 30.03.2015 було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком повноважень на 3 (три) роки в наступному складі:

- Компанія «PALMROSE B.V.» (Нідерланди);
- Фурманов Дмитро Валерійович.

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:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Компанія «PALMROSE B.V.» (Нідерланди);
- Фурманов Дмитро Валерійович.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 879 602 голосів	98,026694% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 082 263 голосів	1,973306 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Компанія «PALMROSE B.V.» (Нідерланди);
- Фурманов Дмитро Валерійович.

## ПИТАННЯ № 10

### З питання № 10 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 30.03.2015 було прийнято рішення про обрання Ревізійної Товариства строком повноважень на 3 (три) роки 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:**

1. 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	649 879 602 голосів	98,026694% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 082 263 голосів	1,973306 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 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 № 11**

**З питання № 11 порядку денного**

**«Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Верховною Радою України 07 квітня 2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII на підставі якого, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набирають чинності з 01.05.2016 року. Нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» запроваджують більш високі стандарти та вимоги до публічних акціонерних товариств але, водночас, скасовується обмеження щодо кількості акціонерів в приватному акціонерному товаристві, яких раніше повинно було бути не більше 100 осіб. Така норма дає можливість публічним акціонерним товариствам, з метою зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

## ПИТАННЯ № 12

### 3 питання № 12 порядку денного

«Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що Верховною Радою України 09 квітня 2015 року прийнято Закон України №317 –VII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» яким забороняється використання в найменуванні юридичної особи використовувати імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, працювали в радянських органах державної безпеки, а також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні з'їзди).

Враховуючи те, що найменування Товариства не відповідає вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», запропоновано прийняти рішення про зміну найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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. Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

## ПИТАННЯ № 13

### 3 питання № 13 порядку денного

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства, а також, з урахуванням правових нововведень, передбачених нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VII від 07.04.2015, Закону України №317 –VII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» відповідно до якого розпорядженням міського голови Дніпродзержинської міської ради від 19.02.2016 № 57-р ухвалено рішення про перейменування вулиць міста Дніпродзержинська та селища міського типу Карнаухівка, зокрема вулицю імені В.В.Щербицького перейменовано на вулицю Вячеслава Чорновола, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).
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.
4. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

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

**ВИРІШИЛИ:**

- 1 Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).
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.
4. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

#### ПИТАННЯ № 14

**З питання № 14 порядку денного**

«Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства».

**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, норми Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства не відповідають нормам нової редакції Статуту.

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

1. Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства».
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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. Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства».
2. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**ПИТАННЯ № 15****З питання № 15 порядку денного****«Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»».****Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А. який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»».

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

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.



## ПИТАННЯ № 16

### З питання № 16 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Наглядову раду Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

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

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

## ПИТАННЯ № 17

### З питання № 17 порядку денного

«Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

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

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
----	---------------------	--

Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**ПИТАННЯ № 18**

**З питання № 18 порядку денного**

**«Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про Виконавчий орган Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

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

1. Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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:**

1. Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**ПИТАННЯ № 19**

**З питання № 19 порядку денного**

**«Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Положення «Про інформаційну політику Товариства» необхідно затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

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

1. Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % 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:**

1. Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

#### ПИТАННЯ № 20

**З питання №20 порядку денного**

**«Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та про скасування дії Кодексу корпоративного управління Товариства необхідно затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

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

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 20 додається до матеріалів Зборів).*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

2. Надати повноваження Голові і Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

3. Рішення набирає чинності з 01.05.2016.

#### ПИТАННЯ № 21

##### З питання № 21 порядку денного

«Про прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства, зміни найменування Товариства та про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно обрати Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

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

1. Обрати Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Буриліна Сергія Дмитровича строком на 1 (один) рік.

2. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з обранням та припиненням повноважень Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

3. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 21 додається до матеріалів Зборів).*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» Буриліна Сергія Дмитровича строком на 1 (один) рік.

2. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з обранням та припиненням повноважень Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

3. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

#### ПИТАННЯ № 22

##### З питання № 22 порядку денного

«Про затвердження порядку укладання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання Генерального директора ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» необхідно затвердити порядок укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

Голова Загальних зборів запропонував надати Наглядовій раді Товариства повноваження на власний розсуд прийняти рішення щодо розробки умов та підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», а також, обрати

особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

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

1. Зобов'язати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» розробити умови цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

2. Надати повноваження Голові Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

3. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», обранням особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів.	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 22 додається до матеріалів Зборів).*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Зобов'язати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» розробити умови цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

2. Надати повноваження Голові Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

3. Наступне вирішення всіх питань пов'язаних з укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», обранням особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» належить до компетенції Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

## ПИТАННЯ № 23

### З питання № 23 порядку денного

**«Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства, зміну найменування Товариства та про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно обрати членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» - Годего О.Д. щодо встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» у складі 3 (трьох) осіб.

Від акціонера - компанії PALMROSE B.V. надійшла пропозиція включити Рибалко Олександра Анатолійовича в список кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», як представник акціонера - PALMROSE B.V.

Крім того, Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» Гармаш Л.М. щодо включення її до складу кандидатів до Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

Також, Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» Скотаренко Д.О. щодо включення його до складу кандидатів до Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

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

Обрати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» строком на 1 (один) рік у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», а саме:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «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 компанії «Palmrose B.V.»)	649 563 287
Гармаш Людмила Миколаївна	650 512 232
Скотаренко Дмитро Олександрович	649 563 287

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

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

№ п.п.	ПІБ
1	Рибалко Олександра Анатолійовича (представник компанії «Palmrose B.V.»)
2	Гармаш Людмилу Миколаївну
3	Скотаренко Дмитра Олександровича

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 23 додається до матеріалів Зборів).*

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» строком на 1 (один) рік у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», а саме:

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

**ПИТАННЯ № 24**

**З питання № 24 порядку денного**

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

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 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 ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
2. Надати повноваження Генеральному директору Буриліну Сергію Дмитровичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 24 додається до матеріалів Зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

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

2. Надати повноваження Генеральному директору Буриліну Сергію Дмитровичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**ПИТАННЯ № 25**

**З питання № 25 порядку денного**

**«Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства, зміни найменування Товариства та про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно обрати членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» - Годєго О.Д. щодо встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» у складі 2 (двох) осіб.

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» Рибалко О.А. щодо обрання кандидатів до Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» у складі 2 (двох) осіб:

- Сачко Наталія Сергіївна;
- Кравченко Юрій Вікторович.

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

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» строком на 1 (один) рік у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», а саме:

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

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

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
Сачко Наталія Сергіївна	650 195 917
Кравченко Юрій Вікторович	649 563 287

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

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

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

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 25 додається до матеріалів Зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» строком на 1 (один) рік у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», а саме:

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

**ПИТАННЯ № 26**

**З питання № 26 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 ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», 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 ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

2. Надати повноваження Генеральному директору Буриліну Сергію Дмитровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 26 додається до матеріалів Зборів).*

**ВИРІШИЛИ:**

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

2. Надати повноваження Генеральному директору Буриліну Сергію Дмитровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**ПИТАННЯ № 27**

**З питання № 27 порядку денного**

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів».

**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.

Згідно із п.4 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.



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

1. Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів:

- з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», щодо продажу продукції (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року).

- з ТОВ «Распадська вугільна компанія» на купівлю вугільного концентрату (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 27 додається до матеріалів Зборів).*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів:

- з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», щодо продажу продукції (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року).

- з ТОВ «Распадська вугільна компанія» на купівлю вугільного концентрату (гранична сукупна вартість правочину, згідно з умовами даного правочину, визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до нього, які будуть укладені протягом терміну дії правочину, і які будуть становити більш 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за результатами 2015 року).

#### ПИТАННЯ № 28

**З питання № 28 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.

У період з 2010 – 2015 роках Товариством укладені та пролонговані на 2016 рік наступні значні правочини:

- №12-30/10 від 30.12.2010 з ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», щодо продажу коксової продукції на загальну суму - 1 237 783 тис. грн.;

- №08-26/11 від 19.08.2011 з East Metals AG щодо продажу продукції на загальну суму еквівалентну 486 772 тис. грн.;

- №02-16/12 від 07.02.2012 з Chemcoal LLP щодо продажу хімічної продукції на загальну суму еквівалентну 732 397 тис. грн.;

- №3/2012/11-25/12 від 01.11.2012 з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» на купівлю вугільного концентрату на суму 2 071 421 тис. грн.;

- №25/2012/11-02/12 від 01.11.2012 з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» на продаж коксової продукції на суму 7 371 635 тис. грн.;
- №U-2013.60.993.01 від 01.02.2013 з UNICOAL AG на купівлю вугільного концентрату на суму еквівалентну 2 075 859 тис. грн.;
- №04-45/14 від 28.04.2014 з East-Pol Sp.z.o.o на купівлю вугільного концентрату на суму еквівалентну 175 442 тис. грн.;
- №ДГРУ7-000075 від 12.01.2015 з ТОВ «Распадська вугільна компанія» на купівлю вугільного концентрату на суму еквівалентну 411 062 тис. грн.;
- № 1256/2015/09-24/15 від 29.09.2015 з ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на купівлю вугільного концентрату на суму 451 682 тис. грн.

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

1. Схвалити (затвердити) наступні значні правочини укладені Товариством у 2010-2015 роках та пролонговані на 2016 рік, а саме:
  - №12-30/10 від 30.12.2010 з ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», щодо продажу коксової продукції на загальну суму - 1 237 783 тис. грн.;
  - №08-26/11 від 19.08.2011 з East Metals AG щодо продажу продукції на загальну суму еквівалентну 486 772 тис. грн.;
  - №02-16/12 від 07.02.2012 з Chemcoal LLP щодо продажу хімічної продукції на загальну суму еквівалентну 732 397 тис. грн.;
  - №3/2012/11-25/12 від 01.11.2012 з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» на купівлю вугільного концентрату на суму 2 071 421 тис. грн.;
  - №25/2012/11-02/12 від 01.11.2012 з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» на продаж коксової продукції на суму 7 371 635 тис. грн.;
  - №U-2013.60.993.01 від 01.02.2013 з UNICOAL AG на купівлю вугільного концентрату на суму еквівалентну 2 075 859 тис. грн.;
  - №04-45/14 від 28.04.2014 з East-Pol Sp.z.o.o на купівлю вугільного концентрату на суму еквівалентну 175 442 тис. грн.;
  - №ДГРУ7-000075 від 12.01.2015 з ТОВ «Распадська вугільна компанія» на купівлю вугільного концентрату на суму еквівалентну 411 062 тис. грн.;
  - №1256/2015/09-24/15 від 29.09.2015 з ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на купівлю вугільного концентрату на суму 451 682 тис. грн.

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 28 додається до матеріалів Зборів).*

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити (затвердити) наступні значні правочини укладені Товариством у 2010-2015 роках та пролонговані на 2016 рік, а саме:
  - №12-30/10 від 30.12.2010 з ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», щодо продажу коксової продукції на загальну суму - 1 237 783 тис. грн.;
  - №08-26/11 від 19.08.2011 з East Metals AG щодо продажу продукції на загальну суму еквівалентну 486 772 тис. грн.;

- №02-16/12 від 07.02.2012 з Chemcoal LLP щодо продажу хімічної продукції на загальну суму еквівалентну 732 397 тис. грн.;
- №3/2012/11-25/12 від 01.11.2012 з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» на купівлю вугільного концентрату на суму 2 071 421 тис. грн.;
- №25/2012/11-02/12 від 01.11.2012 з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ УКРАЇНА» на продаж коксової продукції на суму 7 371 635 тис. грн.;
- №U-2013.60.993.01 від 01.02.2013 з UNICOAL AG на купівлю вугільного концентрату на суму еквівалентну 2 075 859 тис. грн.;
- №04-45/14 від 28.04.2014 з East-Pol Sp.z.o.o на купівлю вугільного концентрату на суму еквівалентну 175 442 тис. грн.;
- №ДПРУ7-000075 від 12.01.2015 з ТОВ «Распадська вугільна компанія» на купівлю вугільного концентрату на суму еквівалентну 411 062 тис. грн.;
- №1256/2015/09-24/15 від 29.09.2015 з ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на купівлю вугільного концентрату на суму 451 682 тис. грн.

## ПИТАННЯ № 29

### З питання № 29 порядку денного

«Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів».

Слухали:

Голову Загальних зборів Рибалко О.А., який 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 зміну типу Товариства з публічного на приватне та про схвалення значних правочинів.

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

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішень про зміну типу Товариства з публічного на приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів з 29.04.2016 по 28.05.2016 включно.

б) Вкуп 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 «СОДЕЛЬ» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №876/15 від 10 листопада 2015 року). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Триленко Валентина Дмитрівна (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 2094 від 25.11.2000).

в) У строк з 29.04.2016 по 28.05.2016 включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий вкуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про вкуп акцій. Вимоги акціонерів про вкуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Вячеслава Чорновола, 1, відділ документального забезпечення. Направлення письмових вимог про вкуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку вкуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

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

- контактні телефони акціонера.

До вимоги про вкуп обов'язково додаються:

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

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

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

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

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства – м. Дніпродзержинськ, вул. Вячеслава Чорновола, 1, відділ документального забезпечення, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особам, уповноваженим ним, повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	649 563 287 голосів	97,978982% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	13 398 578 голосів	2,021018 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0,000000 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 29 додається до матеріалів Зборів).*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішень про зміну типу Товариства з публічного на приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів з 29.04.2016 по 28.05.2016 включно.

б) 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 «СОДЕЛЬ» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №876/15 від 10 листопада 2015 року). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Триленко Валентина Дмитрівна (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 2094 від 25.11.2000).

в) У строк з 29.04.2016 по 28.05.2016 включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству

письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Вячеслава Чорновола, 1, відділ документаційного забезпечення. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

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

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

- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

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

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

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

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

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства - м. Дніпродзержинськ, вул. Вячеслава Чорновола, 1, відділ документаційного забезпечення, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера - додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера - юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особам, уповноваженим ним, повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та проти вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 28 квітня 2016 року о 18 год. 30 хв.

Голова річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

О. А. Рибалко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Н.О. Консєцева

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

57 ( *шкережене від* ) аркушів

Голова зборів \_\_\_\_\_ О.А.Рибалко

Секретар зборів \_\_\_\_\_ *Концевца* Н.О.Концевца

Генеральний директор  
ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» \_\_\_\_\_ С.Д.Буримлін

