

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»**

м. Дніпродзержинськ

30 березня 2015 року

Річні загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (далі – «Товариство») від 26.01.2015 р., на підставі підпункту 8.9. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Баглійкокс» від 28.03.2011 року, обрана Головою зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обрана Симоненко Ганна Григорівна.

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 - 24 година 24 березня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «24» березня 2015 року, які мають право брати участь у загальних зборах становить 2 855 (дві тисячі вісімсот п'ятдесят п'ять) осіб.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Баглійкокс» від 28.03.2011 року.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників ТОВ «Р.О.С.Т. УКРАЇНА», яке здійснює депозитарний облік прав на цінні папери Товариства і обслуговування рахунків в цінних паперах Товариства.

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» 30.03.2015 року надано Голові Реєстраційної комісії Гребенюк Інні Миколаївні, яка доповіла загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 30.03.2015 року статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» 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'яносто сімнадцять тисяч сімсот сімдесят одна гривня).
- загальна кількість цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «24» березня 2015 року складає 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча вісімдесят чотири) простих іменних акцій.
- кількість голосуючих акцій ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «24» березня 2015 року, складає 682 606 069 (шістсот вісімдесят два мільйони шістсот шість тисяч шістдесят дев'ять).
- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 6 (шість) акціонерів та їх представників, яким належить 649 567 255 (шістсот сорок дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч двісті п'ятдесят п'ять) штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 95,1599 % від голосуючої кількості акцій, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах 30.03.2015 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 власників іменних цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «24» березня 2015 року;
- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

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

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» 30.03.2015 року, додається).

Голова зборів повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

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

Голова зборів Крупська О.В. оголосила порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік.
 4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік.
 5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 7. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
 8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
 9. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
 10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства.
 11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 14. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 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.
 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 17. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.
- Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 26.01.2015 року).

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення загальних зборів, Голова зборів оголосила наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС», протокол від 28 березня 2011 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 записок секретарю зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.

4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретарю до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 3 хвилин.
6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.
7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
8. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
9. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства та у порядку, встановленому законом.
10. Свою згоду або незгоду за тим або іншим проектом рішення зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.
11. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
12. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу зборів акціонерів. Протоколи передаються Голові зборів, результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.
13. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Загальний час роботи зборів - не більше ніж дві години.

Головою зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» слухали Голову зборів:

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 річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Баглійкокс» від 28.03.2011 року, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань, здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі зазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
4. Корсун Світлана Олександрівна - член комісії;
5. Коневцева Наталія Олександрівна – член комісії;
6. Забабурін Кирило Андрійович - член комісії.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649567255 голосів	100%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Мальцева Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
4. Корсун Світлана Олександрівна - член комісії;
5. Конєвцева Наталія Олександрівна – член комісії;
6. Забабурін Кирило Андрійович - член комісії.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства» слухали Голову зборів:

З метою організаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», питання про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства включене до порядку денного цих загальних зборів.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (протокол засідання Наглядової ради від 26.01.2015 р.):

1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Симоненко Ганну Григорівну.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	80000 голосів	0,01231589%
Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 2 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (протокол засідання Наглядової ради від 26.01.2015 р.):

1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Симоненко Ганну Григорівну.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік» слухали Голову зборів:

На позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 25.11.2013 р. було обрано Наглядову раду Товариства у кількості 2 членів, зі строком повноважень на 1 рік, у такому персональному складі:

1. PALMROSE LIMITED/ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД (Кіпр) – нове найменування PALMROSE B.V.;
2. Фурманов Дмитро Валерійович.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», що відбулися 07.04.2014

р. було прийнято рішення щодо продовження повноважень членів Наглядової ради, обраних на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 25.11.2013 р. – до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства у 2016 році.

У такому складі Наглядова рада працювала до теперішнього часу.

У 2014 році Наглядова рада 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 17 засідань. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі питання:

1. Про призначення на посаду та звільнення з посади заступників Генерального директора, керівників основних напрямків роботи Товариства.
2. Про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про обрання оцінювача майна Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг. Погодження, укладених з 28.03.2011 року, правочинів про проведення оцінки майна Товариства в порядку ст. 241 Цивільного кодексу України.
4. Затвердження переліку правочинів (договорів, операцій) та лімітів (граничних сум правочинів (договорів, операцій), для вчинення (укладення, здійснення) яких, необхідне попереднє погодження Наглядової ради Товариства.
5. Попередній розгляд питань (з пропозиціями рішень по цих питаннях), що виносяться на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких заплановано на 07.04.2014 року. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких заплановано на 07.04.2014 року.
6. Про затвердження ціни викупу простих іменних акцій Товариства. Про відчуження зареєстрованих за емітентом ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» власних акцій.
7. Про відчуження гуртожитку, розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. імені В.В. Щербицького, 48.
8. Про внесення змін до організаційної структури управління Товариства.
9. Про обрання Генерального директора Товариства на новий термін.
10. Про надання згоди на відчуження комплексу будівель житлово-експлуатаційної ділянки, що належить Товариству, розташованої за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кунцевська, 3/8.
11. Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
12. Про внесення змін до рішення Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом від 24.06.2014 р., в частині надання згоди на відчуження комплексу будівель житлово-експлуатаційної ділянки, розташованої за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кунцевська, 3.

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

Наглядова рада вважає, що в звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації намічених задач, здійснювалася грамотна технічна і економічна політика, яка дозволила оптимізувати виробництво.

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

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2014 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2014 рік визнати задовільною.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	80000 голосів	0,01231589%

Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 3 порядку денного **ВИРШИЛИ:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2014 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2014 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік» слухали Голову зборів:

В звітному періоді Ревізійна комісія Товариства працювала у складі 2-х осіб. На Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 07.04.2014 року, Ревізійна комісія Товариства була обрана в складі:

1. Голова Комісії - Борисюк Тимур Володимирович.
2. Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

У такому складі Ревізійна комісія Товариства працює до теперішнього часу.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства та чинним законодавством.

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

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2014 рік, затвердженої наказом від 27 грудня 2013 р. № 1097 та наказом «Про внесення змін та доповнень до Облікової політики на 2014 рік» від 30.09.2014 р. № 899 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 «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Стаття балансу	Станом на 31.12.2014, тис. грн.	Станом на 31.12.2013, тис. грн.	Примітки
Статутний капітал	171 918	171 918	Без змін
Нерозподілений прибуток	262 936	186 251	Збільшення протягом року на 76 685 тис. грн., де збільшення 97 244 тис. грн за рахунок фінансового результату за 2014 р., (20 559) тис. грн за рахунок сукупного доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 695 135	1 396 568	Фінансова звітність за 2013 – 2014 роках відповідає стандартам МСФЗ
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(1 431 600)	(1 332 213)	
Валовий прибуток/(збиток)	263 535	64 355	
Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток/ (збиток)	107 432	(48 193)	
Прибуток /збиток до оподаткування	96 309	(56 976)	
Чистий прибуток / (збиток)	97 244	(53 370)	

звітнього періоду			
Сукупний дохід	76 685	(65 970)	
Основні засоби	452 912	427 146	Збільшення протягом року на 25 766 тис. грн.
Незавершені кап. інвестиції	48 106	79 777	Зменшення протягом року на 31 671 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Без змін
Дебіторська заборгованість (без урахування дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом)	287 063	101 240	Зменшення протягом року на 185 823 тис. грн.
у т. ч:	75	72	Збільшення протягом року на 3 тис. грн.
- довгострокова дебіторська заборгованість			
- покупки і замовники	273 861	99 573	Збільшення протягом року 174 288 тис. грн.
- по виданих авансах	12 786	1 331	Збільшення протягом року на 11 455 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість	341	264	Збільшення протягом року на 77 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання	119 911	88 273	Збільшення протягом року на 31 638 тис. грн.
Кредиторська заборгованість (без урахування поточних зобов'язань по розрахунках по одержаних авансах)	542 815	531 715	Збільшення протягом року на 11 100 тис. грн.
у т.ч.	516 968	513 397	Збільшення протягом року на 3 571 тис. грн.
- постачальники та підрядчики			
- заборгованість перед персоналом	8 374	6813	Збільшення протягом року на 1 561 тис. грн.
- заборгованість по страхуванню	3 471	2920	Збільшення протягом року на 551 тис. грн.
- заборгованість по податках та зборах	9 771	3 657	Збільшення протягом року на 6 114 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання	4 231	4 928	Зменшення протягом року на 697 тис. грн.

Валюта балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»: за 2013 рік визначена 978 452 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 за станом на 31.12.2014 року складала 434 854 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу Товариства, який складає 171 918 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

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

- річний бухгалтерський звіт за 2014 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 2014 рік.

Відповідно до вищевикладеного, з питання № 4 порядку денного **ЗАПРОПОНОВАНО** прийняти наступні рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2014 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2014 рік.

Пропозиції винесені на голосування бюлетенем № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	80000 голосів	0,01231589 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 4 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2014 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2014 рік.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік» слухали Голову зборів

Відповідно до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», оперативне управління Товариством здійснював і здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У звітному періоді основною задачею Генерального директора було оперативне управління та організація діяльності ПАТ «ЄВРАЗ 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 2014 році склало 898,6 тис. тон (фактичної маси). Витрата вугільної шихти за звітний період склала 912,8 тис. тон (фактичної маси). Станом на 31.12.2014 року залишки вугільних концентратів становили 67,1 тис. тон (фактичної маси).

Дольова участь вугільних концентратів українського й імпортного виробництва у звітному періоді в шихті для коксування склала 50,0 % та 50,0 % відповідно проти 37,1 % та 62,9 % у 2013 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 2014 році склав Оп = 19,82 годин проти Оп = 19,04 годин у 2013 році. Використання виробничої потужності у 2014 році по коксовим батареям № 5 і № 6 становить 88,32%.

Виробництво коксової продукції в 2014 році в порівнянні з 2013 роком.

Вид продукції	Вироблено, тис. тон	Відхилення до 2013 року	
		тис. тон	%
Кокс валовий 6 % вологості	675,9	-38,7	-5,4
Кокс доменний сухої маси	540,1	-65,6	-10,8
Горішок коксовий сухої маси	49,6	+21,9	+79,1
Дрібняк коксовий сухої маси	45,7	+7,3	+19,0

Виробництво коксу валового 6% вологості у звітному періоді складає 675,9 тис. тон проти плану 682,9 тис. тон (виконано на 99,0 %). У 2014 році в порівнянні з 2013 роком відбулося зменшення виходу

коксу доменного з валового коксу внаслідок збільшення виробництва горішка коксового та коксового дріб'язку під заявки споживачів.

Виробництво хімічних продуктів коксування

Виробництво хімічних продуктів коксування в 2014 році в порівнянні з 2013 роком

Вид продукції	Вироблено, тис. т	Відхилення до 2013 року	
		тис. т	%
Смола кам'яновугільна безводна	28,4	-2,3	-7,5
Амонію сульфат (приведений до вмісту 20,5% азоту)	11,3	-1,6	-12,4
Бензол сирий кам'яновугільний (відгін до 180°C)	7,6	-1,2	-13,6

Зменшення обсягу виробництва смоли кам'яновугільної, амонію сульфату та бензолу сирого у 2014 році в порівнянні з 2013 роком є наслідком зменшення обсягу переробки вугільної шихти, а також зміни її складу.

Переробка бензолу сирого, виробництво чистих продуктів ректифікації в 2014 році в порівнянні з 2013 роком знизилася:

Найменування	Обсяг, тис. тон	Відхилення до 2013 року	
		тис. тон	%
Переробка бензолу сирого	5,11	-1,87	-26,79
Виробництво чистих продуктів ректифікації	4,71	-1,75	-27,09

Виробництво кислоти сірчаної технічної в 2014 році в порівнянні з 2013 роком збільшилось:

Найменування	Обсяг, тис. тон	Відхилення до 2013 року	
		тис. тон	%
Кислота сірчана технічна	4,19	+0,59	+16,39

Збільшення обсягу виробництва кислоти сірчаної технічної в 2014 році обумовлено зменшенням використання вугілля з низьким змістом сірки для виробництва вугільної шихти у 2014 році в порівнянні з 2013 роком.

Споживання енергетичних ресурсів.

У 2014 році було придбано 1199,7 тис. м³ технічної та 187,2 тис. м³ питної води, що на 60,8 тис. м³ менше, ніж у попередньому році. Зменшення обсягу споживання свіжої води відбулося внаслідок зниження об'єму виробництва у 2014 році.

У звітному періоді споживання електроенергії на підприємстві склало 54 403 тис. кВт/год., у тому числі:

- отримано від ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» - 3 419 тис. кВт/год. або 6,3 %;
- вироблене генераторами ТЕЦ – 50984 тис. кВт/год. або 93,7 %.

Найбільш енергоємним виробництвом є хімічні цехи підприємства (спожито 30,95% від загальної кількості використаної електроенергії). Споживання електроенергії цехом ЕНіВЗ склало 18,2%, вуглекоксовим блоком – 15,08% і ТЕЦ – 13,91%. Усі інші структурні підрозділи підприємства використали 21,86 % спожитої електроенергії. У зв'язку зі збільшенням виробництва коксу, зменшилось споживання електроенергії у розрахунку на одну тону коксу 6% вологості.

Об'єм виробництва пару у звітному періоді був менше, ніж у 2013 році на 6,7%, або на 32 тис. Гкал, що обумовлено зниженням обсягу виробництва коксу валового. Заборгованість по оплаті за енергоресурси за 2014 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 2014 році виконані наступні роботи:

1. Розпочато реконструкцію крана перевантажувача ВПЦ;
2. Виконана термоізоляція паропроводів;
3. Побудована і налагоджена нова ХВП ТЕЦ;
4. Виконано еколого-теплотехнічні випробування котлів;
5. Капітальний ремонт трансформатора №1 ГПП;
6. Капітальний ремонт турбогенератора №1 ТЕЦ.

Екологічна діяльність підприємства

З метою зменшення навантаження на навколишнє природне середовище забруднюючих речовин в 2014 році виконані наступні заходи:

1. Виконано еколого-теплотехнічні випробування котла №5, сума витрат склала 20,355 тис. грн.
2. Для зниження парів сірчаної кислоти в атмосферу та покращення екологічної ситуації в місті проведена заміна електрофільтрів мокрого каталізу цеху МЕАО на сучасні коалісцентні фільтри сума витрат склала 556,00 тис. грн.
3. У 2014 році сума витрат на реконструкцію ділянки хімводопідготовки ТЕЦ склала 43417,784 тис. грн. Реконструкція дозволила знизити на 30 тис. м³ кількість скидів забруднюючих речовин у накопичувач №1 Фрунзенського міжрайонного Управління водного господарства.
4. З метою виконання Програм виходу з екологічної кризи м Дніпродзержинська та Дніпропетровської області по впровадженню автоматизованої системи екологічного моніторингу, в 2014 р. придбані газоаналізатори контролю атмосферного повітря, сума витрат склала 436,00 тис. грн.
5. Проведено роботи по ремонту аеротенок № 1-3, сума витрат склала 327,00 тис. грн.
6. З метою мінімізації утворення відходів і зниження їх впливу на навколишнє середовище, проведено роботи з дроблення будівельних відходів в матеріали вторинні будівельного призначення, сума витрат склала 390,00 тис. грн.
7. Внесено зміни до галузевої документ «Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для коксових печей», зареєстрований у Мін'юсті України від 19.06.2014 № 662/25439, сума витрат склала 37,5 тис. грн.
8. Проведено роботи з коригування інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства, сума витрат склала 105,00 тис. грн.

Робота ремонтних служб

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

Ремonti і технічне обслуговування механічного обладнання виконувалися згідно з річними графіками ремонтів, технічного обслуговування обладнання засобів. За 2014 рік по структурних підрозділах підприємства було заплановано 1011 ремонтних робіт, з яких виконано 920, що становить 91%.

За звітний 2014 ремонтні служби підприємства та підрядні організації виконали роботи:

- по капітальних ремонтах на суму – 7 072 тис. грн. що становить 98,3%;
- з поточного ремонту обладнання на суму – 5 502 тис. грн. що становить 108%;
- з технічного обслуговування на суму – 7 368 тис. грн. що становить 104%;
- по ремонту будівель і споруд на суму – 1 727 тис. грн. що становить 106%.

У 2014 році проведені власними силами і силами підрядних організацій наступні ремонтні роботи:

ВПЦ:

- капітальний ремонт дозувального відділення на суму 500 тис. грн.;
- поточні ремонти металоконструкцій мостів У-31, У-22, У-21, У-20, С-7 – на суму 339 тис. грн.;
- поточні ремонти перевантажувальних станцій 7,8,9,12,13 на суму 321 тис. грн.

Кокосовий цех:

- капітальний ремонт коксогасильного вагону № 9 на суму 400 тис. грн.;
- проведено капітальний ремонт димової труби №5 на суму 200 тис. грн.;
- капітальний ремонт шляхів гасильного вагона коксових батарей №№ 5,6 на суму 450 тис. грн.

Цех вловлювання:

- проведено власними силами капітальний ремонт сатуратора №3;
- придбаний, змонтований і введений в експлуатацію новий дефлегматор;
- проведено поточний ремонт 3-х секцій дефлегматора, трубопроводів другий черги бензолного відділення.

ЖДЦ:

- проведено роботи з капітального ремонту залізничних шляхів на суму 550 тис. грн.;
- проведено ремонти цистерн і дизеля маневрового тепловоза.

МЕАО - придбаний і змонтований пластинчастий теплообмінник на суму 4 000 тис. грн.

ЕНтаВП:

- продовжувалися роботи з капітального ремонту аеротенок на суму 350 тис. грн.;
- ведуться ремонтні роботи в будівлі адміністративного корпусу.

ЦЛ - закінчено ремонт внутрішніх приміщень і фасаду будівлі ЦЛ.

АХВ - проведено частковий демонтаж будівлі лазні №1 на суму 77, 5 тис.грн.

За звітний період підрядні організації провели демонтаж аварійних об'єктів, у тому числі котельного агрегату № 2 (200 т м/брухту), гасильної вежі № 2 (100 т м/брухту), частковий демонтаж вугільної вежі № 1 (75 т м/брухту)

Ремонтно-механічна ділянка СЦРКО за звітний період виробила:

- Чавунного лиття - 82,217 т;
- Кольорового лиття - 2,9 т;
- Поковок - 3,711 т;
- Металокопункцій різної складності - 121,540 т.

Система якості, управління якості

На підприємстві в 2006 році впроваджена і сертифікована система менеджменту якості, 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 «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» отримано сертифікат відповідності № UA 226926 від 06.07.2012 з терміном дії до 05.07.2015.

Наглядові аудити СМЯ, виконані фахівцями ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС Сертифікейшн УКРАЇНА» в 2013 і 2014 роках підтверджували, що всі процеси на підприємстві здійснюються в керованих умовах і спрямовані на головну мету - постійне підвищення якості продукції, що випускається.

У 2014 році на підприємстві тривало вдосконалення діючої системи менеджменту якості.

Також у звітному періоді згідно зі стратегічним рішенням компанії тривала побудова бізнес-системи Lean, спрямованої на безперервне вдосконалення, зростання конкурентоспроможності та прибутковості з використанням методик і концепцій Ощадливого виробництва. Суть концепції - 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. Розпочато впровадження системи операційних поліпшень.

Охорона праці

Робота з питань охорони праці на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Керівництва з охорони праці ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», затвердженого наказом № 1118 від 30 грудня 2013 року і Положення про систему управління охороною праці, затвердженого наказом №236 від 10 квітня 2013 року.

У 2014 році загальнозаводська комісія з охорони праці провела 12 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.

Відділ охорони праці та промислової безпеки у звітному періоді провів 210 позапланових перевірок у структурних підрозділах підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів, які виконуються у встановлені терміни.

Фахівці відділу охорони праці в період з 03.03.2014 по 29.03.2014 провели навчання та перевірку знань керівників і спеціалістів з питань охорони праці, у період з 22.12.2014 по 25.12.2014 організували спеціальне навчання та подальшу перевірку знань робітників з питань пожежної безпеки.

Відповідно до графіку проведено 27 навчально-тренувальних занять і учбових тривог згідно з планами ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

Всі керівники та спеціалісти Товариства до призначення на посаду пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

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.

Планові витрати склали 7 817 800 грн., фактично витрачено 7 120 497 грн. Для окремих категорій робітників при виконанні робіт у шкідливих умовах виділялися кошти на спецхарчування відповідно до затверджених переліків на суму 119 000 тис. грн., молоко на суму 334 069 тис. грн.

Протягом 2014 року робітники підприємства забезпечувалися слабо-газованою водою «Роганьська» на загальну суму 215 310 грн.

Працівники підприємства забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм і понад встановлені норми, всього на суму 2 290 953 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.

Так, у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва навчається 45 працівників підприємства. У 2014 році на учнівські відпустки підприємством виплачено 229,000 тис. грн.

Професійне навчання у 2014 році проводилось згідно «Плану професійного навчання працівників ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», розробленого за видами і формами навчання. За звітний період на виробництві пройшли навчання новим професіям (підготовка та перепідготовка) 211 працівників підприємства.

У 2014 році в рамках програми по залученню та утриманню молодих спеціалістів реалізовані програми «Адаптація» та «Наставництво». Так, за період січень-грудень 2014 року пройшли наставництво 15 працівників, адаптацію – 8 працівників.

В рамках проведення програми зберігання інженерно-технологічного досвіду у 2014 році проводилось навчання у «Школах професійної майстерності». Так, у «Школі енергетика» пройшли навчання 45 працівників, у «Школі механіка» - 38 працівників.

За звітний період з числа керівників та фахівців підприємства підвищили кваліфікацію 40 осіб.

Витрати на підготовку і підвищення кваліфікації працівників Товариства у 2014 році склали 203,00 тис. грн.

Праця та заробітна плата

Інформація про чисельність працівників та оплату праці за звітний 2014 рік по ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2014 рік становить 1 361 осіб., в еквіваленті повної зайнятості – 1 302 осіб. Середня чисельність, які працювали за сумісництвом – 1 особа.

Працівники, які працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) відсутні. Облікова чисельність працівників на 31.12.2014 року – 1 403 осіб.

У 2014 році ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» випереджаючим шляхом були виконані зобов'язання з підвищення тарифних ставок та окладів, а також темпів зростання заробітної плати робітників підприємства, зокрема з метою виконання норм генеральної і галузевої угод, колективного договору в частині встановлення розміру місячної тарифної ставки працівника I-го розряду промислової діяльності з нормальними умовами праці, тарифні ставки (оклади) на підприємстві підвищувалися в середньому в 1,18 рази (+18%). З 01.11.2014 року мінімальний оклад складає по підприємству 1 524,00 грн., що відповідає 125,1% мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України - 1218,00 грн.

Фонд оплати праці усіх працівників в 2014 році складав – 79 968,1 тис. грн., у 2013 році - 75 643,1 тис. грн. Розмір фонду оплати праці відносно попереднього 2013 року збільшився на 4 325 тис. грн.

Фонд оплати праці в 2014 році складався з наступних елементів:

- Фонд основної заробітної плати	52 940,4 тис. грн.
- Фонд додаткової заробітної плати	25 725,3 тис. грн.
- Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	1 302,4 тис. грн.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості по підприємству за 2014 рік складала 5 118,29 грн., а за 2013 рік – 4 444,47 грн.

Середня заробітна плата одного штатного працівника по підприємству за 2014 рік складала 4 895,06 грн., а за 2013 рік 4 249,41 грн.

Таким чином, середня заробітна плата одного штатного працівника облікового складу на підприємстві в 2014 році збільшилася на 646 грн. у порівнянні з 2013 роком або на 15,2 %.

В організаційній структурі товариства у звітному 2014 році відбулися зміни:

Введені:

Відділ охорони праці та промислової безпеки.

Головний спеціаліст з соціальних та загальних питань.

Електротехнічна лабораторія.

Виведено:

Відділ промислової безпеки.

Директор з загальних питань.

Технічний керівник з проведення ремонтів.

Група діагностики була виведена із організаційної структури та введена як дільниця до складу Спеціалізованого цеху з ремонту коксохімічного устаткування.

Відділ кадрів був виведений із підпорядкування Директора з контролю за виконанням бізнес процедур та збереження активів з підпорядкуванням Директору з персоналу.

Здійснено адміністративне перепідпорядкування структурних підрозділів:

- відділ будівництва, спеціалізований цех з ремонту коксохімічного устаткування - головному інженеру;
- канцелярія, адміністративно-господарський відділ, пункт охорони здоров'я - головному спеціалісту з соціальних та загальних питань.

Соціальна політика

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

У 2014 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 суспільства, підвищення мотивації до продуктивної праці і закріплення на підприємстві професійних кадрів.

За звітний період була надана матеріальна допомога окремим категоріям працівників товариства:

- ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС - 12 працівникам виплачена матеріальна допомога на загальну суму 4 636 грн.;
- учасникам бойових дій на території іноземних держав - 15-ти працівникам виплачена матеріальна допомога на загальну суму 3 750 грн.;
- працівникам товариства, що потребують матеріальної підтримки - видана матеріальна допомога на загальну суму понад 40 тис. грн.;
- у зв'язку з одруженням - 13-тьом працівникам надана допомога на загальну суму 6,5 тис. грн.;
- у зв'язку з реорганізацією виробництва - 52 працівника товариства отримали компенсацію на загальну суму 450 тис. грн.

Колективним договором ПАТ «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС» передбачена гарантія перевезення автобусами працівників на роботу та з роботи, і на такі заходи у 2014 році витрачено 2 млн. 800 тис. грн. без ПДВ.

На гуртожиток в 2014 році витрачено 103 тис. грн., на ремонтні роботи і на утримування – 48 тис. грн.

До Нового року адміністрація товариства надала 617 новорічних подарунків дітям працівників; 33 подарунки були передані дітям-сиротам.

У рамках підтримки діяльності молодих фахівців, на організацію заходів СМФ було виділено 28,5 тис. грн.

Програма «Соціальний захист непрацюючих пенсіонерів»

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

У 2014 році 23 працівника були звільнені у зв'язку з виходом на пенсію, яких була виплачена допомога на загальну суму 353 тис. грн.

До святкування Дня Перемоги для ветеранів ВВВ в Клубі був проведений пам'ятний концерт; проведена виплата 356 учасникам бойових дій і ВОВ - колишнім працівникам товариства на загальну суму 75 тис. грн.

До Дня Похилої людини було виділено 8 тис. грн. і надана матеріальна допомога 80-ти пенсіонерам товариства.

Програма «Оздоровлення і відпочинок працівників і їх сімей»

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

У 2014 році на санаторно-курортне лікування і відпочинок було відправлено 80 працівників і членів їх сімей, з оплатою 20 % від вартості путівки.

На оздоровлення дітей працівників придбано 99 путівок в ДООЦ «Червона гвоздика» м. Бердянськ.

У рамках реалізації програми по добровільному медичному страхуванню було застраховано 1042 працівників. Товариством сплачено 50% страхового внеску, що за звітний рік склало 185 тис. грн.

Програма «Розвиток культури і спорту»

Метою програми є організація дозвілля працівників товариства і членів їх сімей, задоволення їх духовних потреб, розвиток їх творчого потенціалу, а також залучення працівників до зайняття фізкультурною і спортом.

На 2014 рік були заплановані і проведені наступні заходи: Свято до Дня виведення військ з Афганістану, проведення заходів, присвячених святкуванню Дня Перемоги і Дня Похилої людини, проведена Перша Легкоатлетична естафета серед команд українських підприємств ЄВРАЗ, було проведено: концерт для жінок, присвячений святкуванню 8 Березня; Спартакіада; Інтелектуальна гра «Брейн-ринг»; Бал першокласника для дітей, які йдуть в перший клас; конкурс «Хвилина слави» серед працівників Товариства; святкування Новорічних свят; вперше ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» взяв участь у змаганнях ім. Семенюка.

На організацію усіх культурно-масових заходів в 2014 році було виділено 382 тис. грн.

У 2014 році успішно стартувала програма по підтримці здоров'я працівників товариства і членів їх сімей, у рамках якої усім працівникам було запропоновано відвідування плавального басейну з частковою оплатою абонементу - на цей захід в 2014 році було виділено 46 тис. грн.

За підсумками року усі заплановані заходи були виконані в повному обсязі, на реалізацію усіх програм соціальної спрямованості в 2014 році ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» витрачено більше 10 млн. гривень.

Належна увага приділяється здоровому способу життя, розвитку фізичної культури і спорту. На підприємстві щодня проводяться заняття в спортивному залі, в яких беруть участь працівники з усіх цехів заводу по 8 видам спорту. Впродовж року спортсмени ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» займали призові місця в галузевій, міській і обласній спартакіадах.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2014 році підприємство:

- 1) Імпортувало сировину:
 - вугільний концентрат: 393 703,99 т.ф.в., у тому числі з Росії 389 967,10 т.ф.в., з Польщі 3 736,89 т.ф.в.;
 - мастило кам'яновугільне поглинаюче: 529,14 т.ф.в. (527,13 т.с.в.), у тому числі 422,95 т.ф.в. (421,26 т.с.в.) з Росії, 106,19 т.ф.в. (105,87 т.с.в.) з Чеської Республіки
- 2) Експортувало продукцію:
 - кокс доменний 5 507,15 т.ф.в. в Росію;
 - горішок коксівний 30 726,856 т.ф.в. в Грузію;
 - дрібняк коксівний: 14 590,63 т.ф.в., у тому числі 759,05 т.ф.в. в Болгарію, 10 797,68 т.ф.в. в Великобританію, 1 203,20 т.ф.в. в Молдавію, 1 830,70 т.ф.в. в Словаччину;
 - амонію сульфат коксохімічного виробництва 11 072,192 т.ф.в. в Туреччину;
 - смоли кам'яновугільну 24 041,5 т.ф.в. (23 082,305 т.с.в.) в Чеську Республіку;
 - бензол сирий кам'яновугільний: 2 239,80 т.ф.в., в тому числі 1 460,90 т.ф.в. в Чеську Республіку, 778,90 т.ф.в. до Польщі.

Капітальні вкладення, інвестиції

Освоєння капітальних інвестицій підприємства у 2014 році відбувалося у складних економічних умовах. Основна частка всіх капіталовкладень (приблизно 60%) склали інвестиції у реконструкцію хімводопідготовки теплоелектроцентралі (ХВП ТЕЦ). Виконання робіт з реконструкції ХВП ТЕЦ здійснює ТОВ «ГідроТехІнжиніринг» відповідно до договору генерального підяду. Закупівля матеріалів, обладнання, будівельно-монтажні роботи завершені згідно затвердженого календарного плану на 100%.

Станом на 01.01.2015 р. ТОВ «Дніпрокранмонтаж» веде на об'єкті ХВП ТЕЦ демонтажні роботи з розбирання обладнання хімводоочистки і будівлі хімводоочистки.

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

Всі проекти забезпечені проектно-кошторисною документацією.

Протягом 2014 року витрачено 63,9 млн. грн. капітальних інвестицій, введено в експлуатацію об'єктів на загальну суму 79,5 млн. грн.

Станом на 31.12.2014 року вартість об'єктів незавершеного будівництва становила 39,7 млн. грн., у тому числі через відсутність коштів законсервовані об'єкти на суму 7,1 млн. грн.

Фінансова діяльність

Наслідком діяльності підприємства в 2014 році є чистий прибуток в сумі 97 244 тис. грн., в порівнянні з отриманим у 2013 році збитком 53 370.

Доходи:

У 2014 році валовий прибуток склав 263 535 тис. грн., що на 199 180 тис. грн. більше, ніж прибуток, отриманий у попередньому 2013 році, що викликано ростом цін на продукцію у зв'язку зі зростанням курсу валют.

Інші операційні доходи зменшились на 5 407 тис. грн. внаслідок зниження доходів від ліквідації основних засобів та дисконтування прибутку і ПДВ.

Інші фінансові доходи збільшилися на 369 тис. грн. через збільшення отриманих відсотків під банківського депозиту.

Витрати:

Витрати на збут склали 49 877 тис. грн., що на 24% або на 9 695 тис. грн. більше, ніж у минулому році, в основному за рахунок зміни умов поставки коксового горішку на експорт та збільшення вартості ж/д перевезень по смолі на експорт.

Інші операційні витрати підприємства склали 63 199 тис. грн., що вище затрат 2013 року на 19 369 тис. грн., в основному за рахунок курсової різниці у зв'язку із зростанням курсу долара, та збільшення витрат на зупинені виробництва у зв'язку з ростом оціночної вартості коксового газу на опалення КБ №7.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 96 309 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на кінець 2014 року становить 318 316 тис. грн.

За звітний рік дебіторська заборгованість збільшилась на 174 288 тис. грн. по розрахункам з покупцями за коксохімічну продукцію та зменшилась на 25 106 тис. грн. по розрахунках з бюджетом.

Кредиторська заборгованість на кінець 2014 року становить 543 123 тис. грн. За рік кредиторська заборгованість збільшилась на 11 797 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 – 29%;
- Податок на додану вартість – 41%.
- Орендна плата за землю – 22%.

У порівнянні з 2013 роком фактично внесені податкові платежі збільшилися на суму 21 142 тис. грн.

Платежі до бюджету усіх рівнів вносяться своєчасно, недоїмка на кінець 2014 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. Виконавчим органом Товариства постійно аналізуються і розглядаються варіанти оптимізації виробництва, підвищення якості виробленої продукції та зниженню витрат виробництва.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2014 рік затвердити.
2. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2014 рік визнати задовільною.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	80000 голосів	0,01231589 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2014 рік затвердити.
2. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за 2014 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік» слухали Голову зборів:

Відповідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Відповідно висновків по звіту Ревізійної комісії Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2014 році:

- річний фінансовий звіт за 2014 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансове становище Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в сумі 1 097 888 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Пропозиція з питання № 6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	80000 голосів	0,01231589 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в сумі 1 097 888 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного «Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів» слухали Голову зборів:

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 вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

За результатами 2014 року 25% від балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» становить 274 472 тис. грн.

У 2014 році укладений та пролонгований на 2015 рік договір № 04-45/14 від 28.04.2014 р. з East-Pol Sp. z o.o. щодо закупівлі вугільного концентрату.

У 2015 році укладений договір № ДГРУ7-000075 від 12.01.2015 р. з АТ «Распадська вугільна компанія» щодо закупівлі вугільного концентрату.

Згідно з умовами даних договорів, загальна сума кожного з договорів визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які будуть укладені протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити більш 25% балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», визначеної за результатами 2014 року.

У відповідності до ч.1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства, які проголосують проти прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, мають право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. **ВНОСИТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЯ** затвердити наступні умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття рішення про укладення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з 31.03.2015 р. по 30.04.2015 р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,21 грн. (двадцять одна копійка), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Суб'єктом оціночної діяльності – Петрюченко Володимир Іванович, що діє на підставі Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України № 16574/14 від 10.06.2014 року. На підставі договору на проведення оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (код ЄДРПОУ 05393079), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,21 грн. (двадцять одна копійка). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі. Окрім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» отримана рецензія рецензента Триленко Валентини Дмитрівни (сертифікат оцінювача майна та бізнесу - №2094 від 25.11.2000 р., виданий ФДМУ, УТО та КП «ІКЦ» УТО, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів - №4637 від 06.06.2006 р., видане ФДМУ), відповідно до якої наданий звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом.

в) У строк з 31.03.2015 р. по 30.04.2015 р. 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 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс № 222. 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 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. 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. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс № 222, 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.

У зв'язку з вищевикладеним, запропоновано 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 вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Схвалити наступні значні правочини, укладені у 2014 р. та пролонговані на 2015 рік:

- № 04-45/14 від 28.04.2014 р. з East-Pol Sp. z o.o. щодо закупівлі вугільного концентрату.

2. Схвалити укладання наступних значних правочинів у 2015 році:

- № ДГРУ7-000075 від 12.01.2015 р. з АТ «Распадська вугільна компанія» щодо закупівлі вугільного концентрату.

3. Затвердити наступні умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти вчинення значних правочинів:

а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з 31.03.2015 р. по 30.04.2015 р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,21 грн. (двадцять одна копійка), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Суб'єктом оціночної діяльності – Петрюченко Володимир Іванович, що діє на підставі Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України № 16574/14 від 10.06.2014 року. На підставі договору на проведення оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (код ЄДРПОУ 05393079), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передусє дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,21 грн. (двадцять одна копійка). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі. Окрім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» отримана рецензія рецензента Триленко Валентини Дмитрівни (сертифікат оцінювача майна та бізнесу - №2094 від 25.11.2000 р., виданий ФДМУ, УТО та КП «ІКЦ» УТО, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів - №4637 від 06.06.2006 р., видане ФДМУ), відповідно до якої наданий звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом.

в) У строк з 31.03.2015 р. по 30.04.2015 р. 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 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс № 222. 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 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. 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. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс № 222, 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.

4. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» та/або особам, уповноваженим ним, повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про 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.

Пропозиція з питання № 7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	80000 голосів	0,01231589 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 7 порядку денного **ВИРШИЛИ:**

1. Схвалити наступні значні правочини, укладені у 2014 р. та пролонговані на 2015 рік:

- № 04-45/14 від 28.04.2014 р. з East-Pol Sp. z o.o. щодо закупівлі вугільного концентрату.

2. Схвалити укладання наступних значних правочинів у 2015 році:

- № ДГРУ7-000075 від 12.01.2015 р. з АТ «Распадська вугільна компанія» щодо закупівлі вугільного концентрату.

3. Затвердити умови обов'язкового викупу акцій Товариства у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про укладення значних правочинів і звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп належних їх акцій Товариства (умови та строки викупу зазначені вище).

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

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році» слухали Голову зборів:

Згідно консолідованої фінансової звітності, у звітному періоді отриманий чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 1 695 135 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції складає 1 431 600 тис. грн.

Валовий прибуток підприємства склав 263 535 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 44 994 тис. грн., 49 877 тис. грн. та 63 199 тис. грн.

Відповідно до розділу 7 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ 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 на 2014 рік у ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» не створювався зважаючи на наявність збитків за наслідками 2013 року. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Напрями 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 31.12.2014 р. склав - 76 685 тис. грн.

5% суми чистого прибутку (сукупного доходу) Товариства за 2014 рік складає - 3 834 тис. грн.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** ухвалити наступне рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (сукупного доходу), за результатами діяльності Товариства у 2014 році, у розмірі 76 685 тис. грн.:

- відрахувати 5% від чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 3 834 тис. грн. на формування резервного капіталу;
- 95 % від чистого прибутку (сукупного доходу) що становить 72 851 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.

2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за 2014 рік не виплачувати.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649485255 голосів	99,98737621 %
Голосувало «Проти»	82000 голосів	0,01262379 %

Утрималось	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

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

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

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (сукупного доходу), за результатами діяльності Товариства у 2014 році, у розмірі 76 685 тис. грн.:

- відрахувати 5% від чистого прибутку (сукупного доходу), що становить 3 834 тис. грн. на формування резервного капіталу;
- 95 % від чистого прибутку (сукупного доходу) що становить 72 851 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства.

2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за 2014 рік не виплачувати.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік» слухали Голову зборів:

Для збереження виробничого потенціалу Товариства в 2015 році і вирішення питань технічного переоснащення, нового будівництва та реконструкції, скорочення витрат матеріальних, трудових і енергетичних ресурсів, охорони праці, постійного вдосконалення процесів системи менеджменту якості, що відповідає міжнародним стандартам і задовольняє вимогам споживачів відповідно до ISO 9001:2008, а також створення ефективної системи екологічного менеджменту відповідно до вимог ISO14001:2004, наказом №1 по Товариству затверджено план розвитку Товариства у 2015 році, відповідно до якого планується здійснити наступні заходи:

1. З метою збереження основних фондів та забезпечення стабільної роботи Товариства у 2015 році планується за власні кошти Товариства інвестувати 13 049 тис. грн. для проведення:

- капітального ремонту крана з/д грейферного КЗДЕ;
- заміни системи керування ГД на ТП-Д на основі тиристорних перетворювачів Siemens перевантажувача вугілля № 1;
- капітальний ремонт коксовиштовхувача №7; ремонт ділянки г/проводу зворотного коксового газу; заміна коксонапрямної двереземної машини №7;
- ремонт освітлювача надсмольної води; ремонт сховища ємкістю 300м; ремонт резервуара над смольної води і ємкості; ремонт збирача маточного розчину; ремонт парового збирача 25м³; капітальний ремонт будівлі аміачно-сульфатного відділення; заміна збирача флегми №2;
- капітальний ремонт покриття головного корпусу ТЕЦ;
- капітальний ремонт залізничних шляхів західної та східної горловин; капітальний ремонт залізничного крана КЗДЕ 25; капітальний ремонт залізничного шляху коксової батареї;
- поточний ремонт скребкового механізму вторинного відстійника; поточний ремонт скребкового механізму флотаторної.
- методики по визначенню викидів забруднюючих речовин в атмосферу від коксохімічних підприємств; проведення робіт по корегуванню показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин від башень мокрого тушіння коксу; ремонт будівлі бані №1; блискавкозахист бензольного відділення; обладнання і програмне забезпечення АСЕМ; дробіння будівельних відходів.

2. З метою оновлення основних фондів та поліпшення якості продукції підприємства у 2015 році передбачається за власні кошти підприємства інвестувати 1 418 тис. грн. для виконання ремонту нафталінопромивача; ремонту комунікацій складу смоли; ремонту конденсатора-холодильника; ремонту камер коксування коксової батареї №5 з коксової сторони; ремонт коксотушильного вагона.

3. З метою зменшення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин у 2015 році передбачається за власні кошти підприємства інвестувати 965 тис. грн. для:

- придбання аспіраційної установки очистки повітря—2 шт;
- капітальний ремонт пило/газ/уловл. установки;
- провести заміну газовідвідної арматури коксової батареї № 5 і № 6 в кількості 20шт.
- ремонт дверей коксових печей коксової батареї № 5 і № 6 в кількості 70шт.

4. З метою мінімізації утворених відходів і зниженню їх впливу на навколишнє середовище у 2015 році передбачається освоїти 1 204,4 тис. грн. для:

- проведення будівельно-монтажних робіт по локалізації викидів зливних вод підприємства, посадка дерев, кущів газонної трави на території підприємства.

Для стабільної роботи підприємства необхідно неухильно виконувати планові завдання, як по виробництву продукції, так і по дотриманню норм витрат всіх видів сировини і матеріалів, чітке дотримання на всіх рівнях обсягів запланованих витрат, мінімізація витрат на виробництво.

Для підтримки досягнутого рівня виробництва і успішного виконання запланованого обсягу виробництва необхідна мобілізація зусиль персоналу і в частині виконання організаційно-технічних і технологічних заходів.

Упровадження техніко-технологічних, організаційно-економічних і соціальних заходів, направлених на зростання техніко-економічних показників, оптимізацію виробничо-фінансової діяльності, дозволять одержати позитивну динаміку розвитку підприємства, перетворити його на комплекс із сучасним рівнем техніки і технології на користь його працівників і акціонерів.

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

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» на 2015 рік затвердити.

Пропозиція з питання № 9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 9.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утримались	80000 голосів	0,01231589 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийняте більшістю голосів.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 9 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» на 2015 рік затвердити.

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства» слухали Голову зборів:

У зв'язку із зміною найменування державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, а саме «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» змінено на «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» та необхідністю приведення редакції Статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства України, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» шляхом викладення його в новій редакції.

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

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

4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

Пропозиція з питання № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	80000 голосів	0,01231589 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 10 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» шляхом викладення його в новій редакції.

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

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

4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений чинним законодавством.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно пункту 12.2. Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами акціонерів на період до дати проведення наступних річних Загальних зборів у кількості 2 (двох) осіб, зі строком повноважень не більше 1 року.

07.04.2014 р. Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» прийняли рішення про обрання Ревізійної комісії товариства в наступному складі:

- Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з 30.03.2015 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:

- Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

Пропозиція з питання № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 11.**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	80000 голосів	0,01231589 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 11 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:
 - Борисюк Тимур Володимирович – голова Ревізійної комісії;
 - Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:

На позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 25.11.2013 року, обраний строком повноважень на 1 рік новий склад Наглядової ради, до якого ввійшли: юридична особа «ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД» [PALMROSE LIMITED] та фізична особа Фурманов Дмитро Валерійович.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», що відбулися 07.04.2014 р. було прийнято рішення щодо продовження повноважень членів Наглядової ради, обраних на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 25.11.2013 р. – до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства у 2016 році.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:
 - PALMROSE B.V. (Нідерланди) (попереднє найменування - PALMROSE LIMITED);
 - Фурманов Дмитро Валерійович.
2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

Пропозиція з питання № 12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 12. ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	80000 голосів	0,01231589 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання № 12 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»:
 - PALMROSE B.V. (Нідерланди) (попереднє найменування - PALMROSE LIMITED);
 - Фурманов Дмитро Валерійович.
2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства», слухали Голову зборів:

ЗАПРОПОНОВАНО

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» строком повноважень на 3 роки в наступному складі:
 - Кравченко Юрій Вікторович – член Ревізійної комісії;
 - Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється способом кумулятивного голосування. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, в порівнянні з іншими кандидатами. Кумулятивне голосування здійснюється окремим бюлетенем для кумулятивного голосування.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і які надаються членам Ревізійної комісії Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

Голосування з питання № 13 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 13. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Кравченко Юрій Вікторович	649 483 255
Сачко Наталія Сергіївна	649 565 255

Недійсні	4000 голосів
Невикористані голоси	82000 голосів
Не голосували	0

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Кравченко Юрій Вікторович
2	Сачко Наталія Сергіївна

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання №13 порядку денного **ВИРШИЛИ:**

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» строком повноважень на 3 роки у наступному складі:

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

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і які надаються членам Ревізійної комісії Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного «Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 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.» слухали Голову зборів:

З проектами цивільно-правових договорів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Обрати Головою Ревізійної комісії Кравченко Юрія Вікторовича.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Голосування з питання № 14 порядку денного здійснюється бюлетенем № 14

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	80000 голосів	0,01231589 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання №14 порядку денного **ВИРШИЛИ:**

1. Обрати Головою Ревізійної комісії Кравченко Юрія Вікторовича.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Обрати Наглядову Раду ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» строком повноважень на 3 роки в наступному складі:
 - PALMROSE B.V. (Нідерланди);
 - Фурманов Дмитро Валерійович.
2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і «Положенням про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і які надаються членом Наглядової Ради Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

Голосування з питання № 15 порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради здійснюється бюлетенем № 15. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V.	649 485 255
Фурманов Дмитро Валерійович.	649 485 255

Недійсні	164 000 голосів
Невикористані голоси	0
Не голосували	0

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	PALMROSE B.V.
2	Фурманов Дмитро Валерійович.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 15 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання 15 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Наглядову Раду ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» строком повноважень на 3 роки в наступному складі:

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

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і «Положенням про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і які надаються членам Наглядової Ради Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради» слухали Голову зборів:

Згідно пункту 17 абзацу другого статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства, до виняткової компетенції Загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Голосування з питання № 16 порядку денного здійснюється бюлетенем № 16

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	80000 голосів	0,01231589 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання №16 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства» слухали Голову зборів:

Пропонується привести у відповідність до Статуту Товариства Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства та затвердити їх у новій редакції.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

Пропозиція з питання № 17 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 17.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	649487255 голосів	99,98768411 %
Голосувало «Проти»	80000 голосів	0,01231589 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не голосували	0 голосів	0 %
Всього	649567255 голосів	100%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» з питання №17 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» оголошуються закритими.

Голова річних Загальних
зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»


О.В. Крупська

Секретар річних Загальних
зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»


Г.Г. Симоненко

Генеральний директор
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»


С.Д. Бурилін

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою

28 (зборучка - виступ) _____ аркушів

Голова зборів

О.В. Крульська

Секретар зборів

Г.Г. Симоненко

Генеральний директор
ПАТ «ВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

С.А. Бурилін