

ПРОТОКОЛ №20
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

м. Дніпродзержинськ

«05» березня 2012 року

Чергові загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс» (далі – «Товариство») від 25.01.2012 р., на підставі підпункту 8.9 Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Баглійкокс» від 28.03.2011 року, обрана Головою зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обраний Павельчук Андрій Васильович.

Місце проведення загальних зборів: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 А (клуб ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс»).

Час проведення зборів: 17 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 24 година 28 лютого 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить **2 865** (дві тисячі вісімсот шістьдесят п'ять) осіб.

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

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі в зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників ТОВ «Р.О.С.Т. Україна», яке здійснює зберігання простих іменних акцій Товариства і ведення рахунків акціонерів Товариства.

Головою зборів слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» від 05.03.2012 року надано секретарю зборів Павельчуку А.В., який доповів загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 05.03.2012 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс» розподілено на 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одну тисячу вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 171 917 771, 00 грн. (сто сімдесят один мільйон дев'ятсот сімнадцять тисяч сімсот сімдесят одну гривню);

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися **12** (дванадцять) акціонерів і їх представників, яким належить **662 073 685** (шістсот шістдесят два мільйони сімдесят три тисячі шістсот вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає **96,277668 %** від загальної кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах від 05.03.2012 року;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 28.02.2012 року;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

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

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» від 05.03.2012 року, додається).

Голова зборів повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ 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 робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.

4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
13. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс».

Цей порядок денний, згідно з пунктом 10.3.1. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 25.01.2012 року).

ПИТАННЯ № 1

3 питання № 1 порядку денного «Про обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів» слухали Голову зборів:

Згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п.8.5-8.7 «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс», затвердженого Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баглійкокс» від 28.03.2011 року, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань, здійснюється лічильною комісією, що обирається Загальними зборами..

На підставі зазначеного, пропонується обрати Лічильну комісію в наступному складі.

1. Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
2. Усачова Ганна Володимирівна – член комісії;
3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
4. Гуня Ігор Юрійович - член комісії;
5. Іщенко Наталія Сергіївна – член комісії;

Разом з тим, у відповідності до частини 1 статті 98 Цивільного кодексу України, загальні збори учасників (акціонерів), як вищий орган акціонерного товариства, мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства. На підставі цієї норми закону, питання про обрання робочих органів включене до порядку денного цих загальних зборів.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» (протокол засідання Наглядової ради від 25.01.2012р.):

1. Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
2. Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича;
3. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
 - Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
 - Усачова Ганна Володимирівна – член комісії;
 - Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
 - Гуня Ігор Юрійович - член комісії;
 - Іщенко Наталія Сергіївна – член комісії.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	662 073 685 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 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 «СВРАЗ Баглійкокс» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» (протокол засідання Наглядової ради від 25.01.2012р.):

4. Обрати Головою загальних зборів Крупську Олену Володимирівну;
5. Обрати Секретарем загальних зборів Павельчука Андрія Васильовича;
6. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
 - Гребенюк Інна Миколаївна – голова комісії;
 - Усачова Ганна Володимирівна – член комісії;
 - Мальцев Дмитро Артурович - член комісії;
 - Гуня Ігор Юрійович - член комісії;
 - Іщенко Наталія Сергіївна – член комісії.

ПИТАННЯ № 2

3 питання № 2 порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік» слухали Голову зборів:

Діяльність в 2011 році Наглядової ради, обраної Загальними зборами акціонерів 05 березня 2011 року на новий термін, була тісно взаємопов'язана з роботою Генерального директора, який є виконавчим органом Товариства. Наглядовою радою здійснювалось контроль і регулювання діяльності Генерального директора відповідно до діючого Статуту Товариства.

Згідно рішення зборів акціонерів Товариства від 28.03.2011 Наглядова рада була обрана в кількості 4 акціонерів – юридичних осіб терміном на 1 рік, а саме:

FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр) – голова Наглядової ради;
ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр) – член Наглядової ради;
AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр) – член Наглядової ради;
SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр) – член Наглядової ради.

За минулий рік Наглядовою радою проведено 9 засідань. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі питання:

- затвердження питань порядку денного, дати скликання планованих загальних зборів акціонерів і інші організаційні питання, передбачені Статутом на розгляд Ради;
- про змін умов трудового контракту з Генеральним директором Товариства;
- про обрання Голови Наглядової ради;
- про реалізацію інвестиційного проекту «Цех № 2 по виробництву агломерату»;
- про обрання аудитора Товариства, визначенні умов договору, що укладений ним, і встановлення розміру оплати його послуг;
- призначення на посади керівників основних напрямків роботи;
- внесення змін в організаційну структуру управління Товариством;
- інші питання.

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

Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками і контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

Наглядовою радою у звітному періоді постійно проводився аналіз дій виконавчого органу по керуванню Товариством, реалізації їм кадрової, інвестиційної, технічної й фінансової політики. Усі питання фінансування різних програм, в умовах фінансово-економічної й політичної нестабільності, проходять строгий контроль з боку Наглядової ради.

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

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2011 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» за 2011 рік визнати задовільною.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	0 голосів	0 %

Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 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:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2011 рік прийняти до відома.

2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» за 2011 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 3

3 питання № 3 порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік» слухали Голову зборів:

Ревізійна комісія ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» (далі – «Товариство») була обрана на новий термін на загальних зборах акціонерів Товариства 28 березня 2011 року в кількості двох осіб із числа акціонерів Товариства:

Голова комісії - Борисюк Тимур Володимирович

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна

З моменту обрання склад Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» змінено не було. У такому складі комісія працювала, відповідно до Статуту Товариства, до теперішнього часу.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс». Після завершення звітного періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. У ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансове становище, перевірені документи бухгалтерського обліку, річний звіт, покриття збитків отриманих Товариством в 2011 році.

Зареєстрований статутний капітал у розмірі 171 918 тис. грн. протягом звітного року не змінювався. Ведення бухгалтерського обліку й звітності здійснювалося відповідно до Облікової політики Товариства на 2011 рік, затвердженої наказом від 31.12.2010 г. № 608 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Перевірка бухгалтерського звіту за 2011 рік.

1. Виконання виробничої програми:

Види продукції	Вироблено 2011 р., тис. т	Відхилення до 2010 року	
		тис. т	%
Кокс валовий 6% вологості	544,7	-93,7	-14,7
Кокс доменний сухої маси	465,4	-79,6	-14,6
Кокс кам'яновугільний сухої маси	2,0	+ 2,0	-
Горішок коксовий сухої маси	15,1	-3,3	-17,9
Дрібняк коксовий сухої маси	29,5	-5,1	-14,7

В 2011 році чистий дохід (виручка) від реалізації склав 1 423 422 тис. грн. Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт і послуг в 2011 році склала 1 358 583 тис. грн., або 105,4 % до собівартості минулого року.

- Валовий прибуток 2011 року склав 64 839 тис. грн.
- Фінансовий результат – збиток від операційної діяльності 27 686 тис. грн.
- Збиток до оподаткування 42 988 тис. грн.
- Чистий збиток звітного періоду 46 006 тис. грн.

Необоротні активи

За станом на 31.12.2011 року в складі балансу обліковуються (тис. грн.):

- | | <i>На початок</i> | <i>На кінець періоду</i> |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| • Основні засоби (залишкова вартість) | 881 878 | 780 552 |
- Залишки по незавершеному будівництву на кінець звітного періоду збільшились на 7 634 тис. грн. и склали 38 722. Довгострокових фінансових вкладень на кінець звітного періоду немає.

Дебіторська заборгованість.

Загальна сума дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду зменшилась на 129 120 та складає 186 016 тис. грн. у тому числі:

- | | <i>01.01.2011</i> | <i>31.12.2011</i> | (тис. грн.) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| • покупці й замовники | 309 133 | 132 088 | |
| • по розрахункам з бюджетом | 2 391 | 49 019 | |

• по наданим авансам	2 003	3 073
• по іншій дебіторській заборгованості	1 609	1 836

Короткострокові зобов'язання

Заборгованості по позиках і кредитам на початок 2011 року й кінець звітного періоду немає.

Кредиторська заборгованість зменшилась на 145 889, та на кінець звітного періоду складає 259 783 тис. грн. у тому числі:

	01.01.2011	31.12.2011 (тис. грн.)
• Постачальники й підрядники	396 424	250 894
• Заборгованість перед персоналом	2 035	2 439
• Заборгованість перед бюджетом	3 354	1 627
• Заборгованість зі страхування	963	1 188
• Заборгованість з одержаних авансів	2 015	1 741
• Заборгованість по іншим зобов'язанням	881	1 894

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. N485, за даними бухгалтерської звітності за станом на 31.12.2011 року складала 847 413 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу Товариства, який складає 171 918 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

За результатами аналізу фінансово-господарської звітності ПАТ «СВРАЗ Баглійкок», Ревізійна комісія вважає:

- річний бухгалтерський звіт за 2011 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансове становище Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки й пропозиції обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Валюта балансу ПАТ «БАГЛІЙКОКС» визначена в сумі 1 185 614 тис. грн.

Ревізійна комісія вважає за можливе затвердження фінансової звітності за 2011 рік.

Відповідно до вищевикладеного з питання № 3 порядку денного **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2011 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «СВРАЗ Баглійкок» за 2011 рік.

Пропозиції винесені на голосування бюлетенем № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 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 Баглійкок» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2011 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ПАТ «СВРАЗ Баглійкок» за 2011 рік.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2011 рік» слухали Голову Зборів:

Відповідно до Статуту ПАТ «СВРАЗ Баглійкок», оперативне управління Товариством здійснював і здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний Директор. Про те, як виконавчий орган управління виконував покладені на нього обов'язки, і піде мова.

У звітному періоді діяльність усіх фахівців ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» була спрямована на поліпшення використання виробничих потужностей підприємства, використання безвідходних технологій, технічного переоснащення та автоматизації виробничих процесів, підвищення технічного рівня виробництва, що дало можливість випускати конкурентоспроможну продукцію: кокс доменний та хімічні продукти.

Вуглекокове виробництво

У 2011 році підприємство переробляло власні вугільні концентрати, постачання яких склало 741,4 тис. тон. Витрата вугільної шихти за 2011 рік склала 747,8 тис. тонн і таким чином використовувалися вугільні концентрати зі складів підприємства.

Дольова участь вугільних концентратів українського й імпортного виробництва у звітному періоді в шихті для коксування склало 83,35 % і 16,65 % відповідно проти 75,5% і 24,5% у 2010 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 2010 році склав Оп = 24,92 годин проти Оп = 21,80 годин у 2010 році.

Виробництво коксової продукції в 2011 році в порівнянні з 2010 роком зменшилось:

Вид продукції	Вироблено, тис. т	Відхилення до 2010 року	
		тис. т	%
Кокс валовий 6 % вологості	544,7	-93,7	-14,7
Кокс кам'яновугільний 25+	1,97	+1,97	+100,0
Кокс доменний сухої маси	465,4	-81,6	-14,9
Горішок коксовий сухої маси	15,1	-3,3	-18,1
Дрібняк коксовий сухої маси	29,5	-5,1	-14,6

Зменшення виходу коксу доменного з валового коксу в порівнянні з 2010 роком відбулося внаслідок виробництва коксу кам'яновугільного крупністю більш 25 мм.

Виробництво хімічних продуктів коксування

Виробництво хімічних продуктів коксування в 2011 році в порівнянні з 2010 роком склало наступне:

Вид продукції	Вироблено, тис. т	Відхилення до 2010 року	
		тис. т	%
Смола кам'яновугільна безводна	28,8	- 5,8	- 20,2
Амонію сульфат (приведений до вмісту 20,5% азоту)	8,8	- 2,1	- 19,32
Бензол сирий кам'яновугільний (відгін до 180°C)	4,4	- 3,1	- 41,3

Зниження обсягу виробництва амонію сульфату та бензолу сирого у 2011 році в порівнянні з 2010 роком є наслідком значного зниження об'єму переробки вугільної шихти, а також зміни її складу.

Переробка бензолу сирого, виробництво чистих продуктів ректифікації в 2011 році в порівнянні з 2010 роком зменшилась:

Найменування	Обсяг, тис. т	Відхилення до 2010 року	
		тис. т	%
Переробка бензолу сирого	6,77	-3,97	-36,97
Виробництво чистих продуктів ректифікації	6,17	-3,53	-36,37

Також зменшилось виробництво кислоти сірчаної технічної:

Найменування	Обсяг, тис. т	Відхилення до 2010 року	
		тис. т	%
Кислоти сірчана технічна	7,01	-0,42	-0,06

Зменшення обсягу виробництва кислоти сірчаної технічної в 2011 році обумовлено зменшенням об'єму переробки вугільної шихти в 2011 році в порівнянні з 2010 роком.

Споживання енергетичних ресурсів.

У 2011 році було придбано 913 тис. м³ технічної та 202 тис. м³ питної води, що на 154 тис. м³ менш, ніж у попередньому році. Зменшення споживання свіжої води відбулося внаслідок зменшення об'єму виробництва у 2011 році.

У 2011 році споживання електроенергії на підприємстві склало 52 842 тис. кВт/год. у тому числі:

- отримано від ВАТ "ЕК" "Дніпробленерго" - 17312 тис. кВт/год. або 32,8 %;
- вироблене генераторами ТЕЦ – 35530 тис. кВт/год. або 67,2 %.

Найбільш енергоємним виробництвом є хімічні цехи підприємства, тому що вони спожили 40,1 % усієї використаної електроенергії.

У зв'язку з періодичною відсутністю збуту коксу доменного і розміщенням його на майданчику відкритого вугільного складу, збільшено споживання електроенергії з розрахунку на 1 тону коксу 6% вологості.

Внаслідок недостатнього об'єму переробки вугільної шихти і виробництва коксового газу в 2011 році, середньодобовий обсяг виробництва пари ТЕЦ був недостатнім для забезпечення цеху уловлювання хімічних продуктів коксування технологічною парою в необхідному обсязі для роботи бензолового відділення і відділення ректифікації сирого бензолу. З цієї ж причини в 2011 році підприємство було вимушене збільшити закупівлі електроенергії у ВАТ "ЕК" "Дніпробленерго".

Заборогованість по оплаті за енергоресурси за 2010 рік відсутня. Стан енергогосподарства в цілому задовільний.

У 2011 році виконані наступні роботи:

1. Зроблений технічний огляд трубопроводів ТЕЦ.
2. Виконані теплотехнічні випробування котла №8.
3. Виконаний ремонт повітродувки БХО ЦпВО №№1 та 2.
4. Виконана атестація технологічного процесу зварювання.
5. Зроблена діагностика паропроводів до котла №№ 5 та 6.
6. Виконаний огляд та гідравлічне випробування котла № 1.

Екологічна діяльність підприємства

За 2011 рік від стаціонарних джерел підприємства викинуто в атмосферу 1 632,265 т забруднюючих речовин, що на 261,336 т менше, ніж в 2010 році. Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря сталося внаслідок зниження у 2011 році об'єму виробництва коксу валового 6% вологості на 93,7 тис. т. Питомий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря практично не змінився та склав 2,9965 кг/т валового 6% вологості.

З утворених у 2010 році 27277,596 т відходів утилізовано на підприємстві 1904,394 т, повторно використано – 172,692 т, передано стороннім організаціям – 5 248,137 т, складається на підприємстві – 19 952,373 т.

Протягом 2011 року на підприємстві продовжував виконуватися моніторинг стану навколишнього природного середовища. Контроль атмосферного повітря СЗЗ, промислових викидів від стаціонарних джерел викидів, стічних вод (в т.ч. господарсько-побутових, підземних, технологічних) проводився атестованою лабораторією підприємства відповідно до планів-графіків, затверджених міськСЕС та відділом аналітичного контролю Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області.

За 2011 рік виконано 99145 аналізів, у т.ч.:

- по атмосферному повітрю (на кордоні СЗЗ) - 22510 аналізів;
- По водному басейну - 74470 аналізів;
- По промисловим викидам - 2153 аналізу;
- Грунт в районі розміщення накопичувача рідких хімічних відходів - 12 аналізів.

Результати проведення моніторингу щомісяця надсилалися до державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області, до управління охорони навколишнього природного середовища міської ради та санітарно-епідеміологічну станцію міста Дніпродзержинська, а також щоквартально за запитом до державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

На виконання рішення Дніпродзержинської міської ради № 907-48/V від 26.02.2010 в 2011 році продовжено роботи з виконання проекту СЗЗ підприємства. Відповідно до договору з ТОВ «Еко-Стандарт 05» № 29-04/2011/05-19/11 від 05.05. 2011 виконано роботи по «Розробці проекту СЗЗ ПАТ "Євраз Баглійкокс" зі зменшенням нормативної СЗЗ у зв'язку зі зміною обсягів виробництва.

За договором з ГО «Інститут гігієни та медичної екології ім. А.М. Марзєєва АМНУ» № 05-20/11 від 10.05.2011 проведена гігієнічна експертиза з обґрунтування розміру санітарно-захисної зони ПАТ "Євраз Баглійкокс" на підставі оцінок ризику для здоров'я населення. Питання про зменшення меж СЗЗ розглянуто на засіданні технічного ради 27.12.2011 та отримано позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/3092 від 20.01.2012 щодо зменшення СЗЗ.

Згідно дозволу на спеціальне водокористування протягом звітного року скидання забруднених стічних вод здійснювався по 3-м випусків. Контроль токсичності вод методом біотестування виконувався за договором з УкрНДІ екологічних проблем (м.Харків).

Виконані роботи по відновленню працездатності 3-х свердловин з контролю ґрунтових вод в районі розміщення накопичувача хімічних відходів і в УПЦ.

Всього на виконання природоохоронних заходів та проектні роботи в 2011 році витрачено 4770,678 тис. грн.

Робота Сервісного центру

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

Ремonti і технічне обслуговування механічного устаткування виконувалися згідно з річними графіками ремонтів, технічного обслуговування обладнання.

За звітний 2011 рік ремонтні служби підприємства та підрядні організації виконали роботи по капітальному та поточному ремонту будівель та споруд на загальну суму 19106,4 тис. грн.

У 2011 році були виконані капітальні ремонти об'єктів:

- Сатуратор № 3 в цеху вловлювання;
- Пилогазоуловлюючих установка в коксовому цеху;
- Гасильного вежа № 3 в коксовому цеху;
- Дозувальне відділення 2-ої черги у вуглепідготовчому цеху;
- Тепловоз ТЕМ - 2У в залізничному цеху.

Охорона праці

Робота з питань охорони праці та пожежної безпеки проводилася у відповідності до Положення про систему управління охороною праці в ПАТ "ЄВРАЗ Баглійкокс».

У 2011 році Загальнозаводська комісія з охорони праці та пожежно-технічної безпеки зробила 12 комплексних обстежень структурних підрозділах 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 пожежної безпеки провів 227 цільових перевірок у структурних підрозділах підприємства з врученням 782 приписів керівникам структурних підрозділів, які виконуються у встановлені терміни.

Фахівці відділу охорони праці в період з 03.05.2011 по 31.05.2011 провели навчання і перевірку знань керівників і фахівців з питань охорони праці. У термін з 20.12.2011 по 23.12.2011 організували спеціальне навчання та подальшу перевірку знань робітників з питань пожежної безпеки. З цивільного захисту навчені на міських курсах 4 особи і на обласних курсах - 2 особи.

Відповідно до графіка проведено 25 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.

На виконання заходів з охорони праці, передбачених комплексним планом і колективним договором фактично витрачено 460 325 грн.

У 2011 році працівники товариства забезпечувалися в необхідній кількості засобами індивідуального захисту, спецодягом і спецвзуттям, на придбання яких було витрачено коштів на суму 952 499 грн.

Згідно з положенням про забезпечення працівників молоком за роботу в шкідливих умовах праці реалізовано молочних талонів на суму 495 657 грн., а при виконанні робіт у шкідливих умовах праці видано додаткове спеціальне харчування на суму 250 920 грн.

Нещасних випадків у 2011 році не було.

Праця та заробітна плата.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2011 рік становить 1576 осіб, в еквіваленті повної зайнятості - 1518 осіб. Для оплати праці в товаристві використовується погодинно-преміальна і підрядна преміальна системи оплати праці. Оплата праці працівників здійснюється за встановленими тарифними ставками та посадовими окладами за фактично відпрацьований час. У зв'язку з особливостями безперервного виробничому процесу в цехах для змінного персоналу встановлений підсумований облік робочого часу.

Фонд оплати праці в 2011 році складався з наступних елементів:

1.1 Фонд основної заробітної плати 39 841,2 тис. грн.

1.2 Фонд додаткової заробітної плати 19 933,7 тис. грн.

1.3 Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 792,8 тис. грн.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості по підприємству за 2011 рік склала 3 324,97 грн., а за 2010 рік - 2 830,24 грн.

Середня заробітна плата одного штатного працівника облікового складу по підприємству за 2011 рік склала 3 192,19 грн. при 2 638,01 грн. за 2010 рік.

Таким чином, середня заробітна плата одного штатного працівника облікового складу на підприємстві в 2011 році збільшилася на 554,18 грн. у порівнянні з 2010 роком або на 21,0%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2011 році підприємство імпортувало з Росії 479,25 т ф. м. бензолу сирого і відвантажувала продукцію за межі України:

- кокс доменний: 16008,65 т ф. м. в Туреччину;
- горішок коксовий: всього 11574,30 т фактичної маси, в тому числі 6302,20 т в Росію, 3308,40 т в Македонію, 1661,00 т в Грузію і 302,70 т до Індії;
- Амонію сульфат коксохімічного виробництва: всього 9773,70 т, в тому числі 6444,25 т в Туреччину, 2747,50 т у Польщу і 581,95 т до Італії.

Аналіз прибутковості підприємства

Наслідком діяльності підприємства в 2011 році є чистий збиток в сумі 46 006 тис. грн., що на 32 678 тис. грн. більше чистого збитку, отриманого в 2010 році.

Доходи:

Основним доходом підприємства є прибуток від реалізації продукції. У 2011 році вона склала 64 839 тис. грн., що на 11 682 тис. грн. або на 15% менше, ніж у попередньому 2010 році, що викликано в основному зниженням обсягу виробництва продукції і зростанням цін на вугільні концентрати.

Інші операційні доходи зросли на 31% або на 16 616 тис. грн.

Інші доходи від оприбуткування матеріалів від ліквідації та ремонтів ОС, оприбуткування надлишків ОС за результатами інвентаризації склали 2 215 тис. грн.

Витрати:

Інші операційні витрати підприємства склали 121 717 тис. грн., що вище витрат 2010 року на 44 537 тис. грн., з них збільшення витрат на зупинені виробництва (через недостатню кількість пара зупинено відділення ректифікації сирого бензолу і бензольне відділення) склало 26 752 тис. грн.

Крім того, на 15 646 тис. грн. вище сума собівартості реалізованої продукції.

Адміністративні витрати в 2011 році склали 18 330 тис. грн., що більше, ніж у минулому році на 9% або на 1 579 тис. грн. за рахунок витрат на послуги ТОВ «ЄВРАЗ України».

Витрати на збут склали 21 977 тис. грн., що на 38% або на 6084 тис. грн. більше, ніж у минулому році, в основному за рахунок збільшення:

- на 3327 тис. грн. плати за користування вагонами в результаті зростання ставки з 140 грн./добу до 292 грн./добу,
- 1579 тис. грн. - витрати по дотриманню Регламенту REACH,
- на 350 тис. грн. збільшилися штрафи за зміну плану перевезень.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 42989 тис. грн. збитку. Тим не менш, діяльність підприємства у першому півріччі була прибутковою і в 2011 році був нарахований податок на прибуток у розмірі 15 524 тис. грн., що на 14 706 тис. грн. більше, ніж у 2010 році.

Підводячи підсумок звіту виконавчого органу, слід підкреслити, що на сьогоднішній момент підприємство виходить на оптимальний режим виробництва продукції. Планом на 2012 рік передбачається стабільна робота підприємства, постійно аналізуються і розглядаються варіанти оптимізації виробництва і витрат.

З урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» за 2011 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» за 2001 рік визнати задовільною.

Пропозиція з питання № 4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 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 виконавчого органу про діяльність ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» за 2011 рік затвердити.
2. Роботу виконавчого органу ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» за 2001 рік визнати задовільною.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 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 2011 році:

- річний фінансовий звіт за 2011 рік відповідає даним бухгалтерських та 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.

урахуванням вищезазначеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» в сумі 1 185 614 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 988 652 голосів	98,0236289 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	2 770 голосів	0,00041838 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 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. Затвердити валюту балансу ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» в сумі 1 185 614 тис. грн.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс».

ПИТАННЯ № 6

З питання № 7 порядку денного «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік» слухали Голову зборів:

Як видно з доповіді Виконавчого органу і Ревізійної комісії Товариства, результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» за 2011 рік **склали збиток у розмірі 46 006 тис. грн.**

Згідно п. 41 СБО 2 «Баланс» по статті «резервний капітал» приводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або документів заснування Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний капітал на 2011 р. у ПАТ "ЄВРАЗ Баглійкокс" не створювався зважаючи на відсутність нерозподіленого прибутку за наслідками 2010 р. і попередніх періодів. За даними балансу підприємства на 31.12.2010 р. непокритий збиток складав 13 328 тис. грн. (до корегування вхідних залишків по балансу в 2011 р.).

Відповідно до пункту 7.2. Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс», резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Таким чином, у зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2011 році можуть бути покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» в 2012 році.

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

Визначити, що збитки в сумі 46 006 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» в 2012 році.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 988 652 голосів	98,0236289 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	2 770 голосів	0,00041838 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято більшістю голосів.

(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:**

Визначити, що збитки в сумі 46 006 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» в 2012 році.

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного «Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік» слухали Голову зборів:

Для поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства, збереження основних фондів в працездатному стані, скорочення витрат матеріальних, трудових і енергетичних ресурсів, охорони праці, управління природним довкіллям і створення ефективної системи екологічний менеджмент відповідно до вимог стандарту ISO14001 :2004 у 2011 рік планується освоїти 22 484 тис. грн. для виконання наступних заходів:

Заходи	Мета
1. Реконструкція моста конвеєра У-35	- Збереження основних фондів;
2. Капітальний ремонт дозованого відділення 2-ї черги	- Збереження основних фондів;
3. Заміна коксонаправляючого кошика на дверізімний машині № 9	- Забезпечення стабільної роботи коксового цеху;
4. Ремонт двох коксогасильних вагонів	- Забезпечення стабільної роботи коксового цеху;
5. Реконструкція транспортерної галереї К-2р	- Забезпечення безпечних умов праці та стабільної коксового роботи цеху;
6. Заміна колектора комплексу УБВК коксових батарей № 5,6	- Забезпечення безпечних умов праці та стабільної роботи коксового цеху;
7. Ремонт покрівлі будівлі сульфатного відділення	- Забезпечення безпечних умов праці та стабільної роботи цеху;
8. Капітальний ремонт сатуратора № 2	- Забезпечення стабільної роботи цеху вловлювання;
9. Реконструкція печі-реактора № 2	- Забезпечення стабільної роботи відділення мокрого каталізу
10. Ремонт даху головного корпусу ТЕЦ (І-а черга зольного відділення)	- Забезпечення безпечних умов праці та стабільної роботи цеху
11. Капітальний ремонт залізничного крана КЖДЕ-16	- Забезпечення стабільної роботи залізничного цеху;
12. Капітальний ремонт тепловоза ТГМ 4 № 909	- Забезпечення стабільної роботи залізничного цеху;
13. Модернізація автоматичного управління шлагбаумом, з установкою шлагбаума переїзного ША-6НС (світлодіодного)	- Забезпечення безпеки руху залізничного та автомобільного транспорту
14. Поточний ремонт 15 км залізничних шляхів та 4-х стрілочних перекидів	- Забезпечення безпеки руху залізничного транспорту;
15. Ремонт трубопроводу подачі оборотної води на ПГС, з пристроєм перемички для реверсивного використання	- Забезпечення стабільної роботи підприємства ЦпВО.

Для підтримки досягнутого рівня виробництва і його послідовного нарощування буде потрібно серйозна мобілізація зусиль персоналу і в частині виконання організаційно-технічних і технологічних заходів.

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

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

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» на 2012 рік затвердити.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийняте більшістю голосів.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок» з питання № 7 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Основні напрямки діяльності ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок» на 2012 рік затвердити.

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 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 схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом такого правочину, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

За результатами 2011 року 25% від балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» становить 296 403,5 тис. грн.

У цей час ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» укладені наступні договори:

- з ТОВ «Торговий Дім «ЄвразРесурс» Україна» договір № 12-37/11 від 30.12.2011 року на продаж коксової продукції;
- з ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» договір №12-30/10 від 30.12.2010 року на продаж коксової продукції;
- з ТОВ «Торговий Дім «ЄвразРесурс» Україна» договір № 12-34/10 від 31.12.2010 року на купівлю вугільного концентрату.
- з компанією «East Metals AG» договір № 08-26/11 від 19.08.2011 року на продаж коксової продукції.

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 2011 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 вчинення значних правочинів:

а). Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з **06.03.2012р. по 05.04.2012р.** включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,20 грн. (двадцять копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – **Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро оцінки»**, в особі директора **Авраменко Віталія Анатолійовича**, діючого на підставі Статуту та Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 9957/10 від «10» вересня 2010 року. На підставі договору на проведення незалежної оцінки майна були проведені роботи по визначенню ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «Євраз Баглійкок» (код ЄДРПОУ 05393079), у відповідності до чинного законодавства станом на день, що передує дню початку повідомлення акціонерів про проведення Зборів і складає 0,20 грн. (двадцять копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Окрім того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «Євраз Баглійкок» отримана рецензія провідного оцінювача Мурахтанової Ганни Леонідівни (сертифікат № 2505 від 21.07.2011 року) відповідно до якої наданий «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «Євраз Баглійкок», повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом».

в). У строк з **06.03.2012р. по 05.04.2012р.** 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.

У зв'язку з вищевикладеним, запропоновано надати Генеральному директору Товариства 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 укладення договорів:
 - між ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» і ТОВ « Торговий Дім «ЄвразРесурс» Україна» договір № 12-37/11 від 30.12.2011 року на продаж коксової продукції;
 - між ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» і ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» договір №12-30/10 від 30.12.2010 року на продаж коксової продукції;
 - між ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» і ТОВ « Торговий Дім «ЄвразРесурс» Україна» договір № 12-34/10 від 31.12.2010 року на купівлю вугільного концентрату;
 - між ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» і компанією “East Metals AG” договір № 08-26/11 від 19.08.2011 року на продаж коксової продукції;

загальна сума кожного з яких визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які будуть укладатися протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити більш 25% балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», визначеної за результатами 2011 року.

2. 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 **06.03.2012р. по 05.04.2012р.** включно.

б). Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,20 грн. (двадцять копійок), яка не є меншою за ринкову вартість акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – **Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро оцінки»**, в особі директора **Авраменко Віталія Анатолійовича**, діючого на підставі Статуту та Сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 9957/10 від «10» вересня 2010 року. На підставі договору на проведення незалежної 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 0,20 грн. (двадцять копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Окрім

того, на «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «Євраз Баглійкокс» отримана рецензія провідного оцінювача Мурахтанової Ганни Леонідівни (сертифікат № 2505 від 21.07.2011 року) відповідно до якої наданий «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних ПАТ «Євраз Баглійкокс», повністю відповідає вимогам нормативної бази та може бути використаний для цілей, передбачених звітом».

в). У строк з **06.03.2012р. по 05.04.2012р.** 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 паспорту;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

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

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

3. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і/або особам, уповноваженим їм на здійснення таких угод відповідними довіреностями, повноваження підписати вказані договори від імені Товариства, а також всі необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів документи.
4. Надати Генеральному директору Товариства 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.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Недійсні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(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. Схвалити укладення договорів:
 - між ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» і ТОВ «Торговий Дім «ЄвразРесурс» Україна» договір № 12-37/11 від 30.12.2011 року на продаж коксової продукції;
 - між ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» і ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» договір №12-30/10 від 30.12.2010 року на продаж коксової продукції;
 - між ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» і ТОВ «Торговий Дім «ЄвразРесурс» Україна» договір № 12-34/10 від 31.12.2010 року на купівлю вугільного концентрату;
 - між ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» і компанією «East Metals AG» договір № 08-26/11 від 19.08.2011 року на продаж коксової продукції;

загальна сума кожного з яких визначається сумою всіх специфікацій (додатків) до договорів, які будуть укладатися протягом терміну дії договорів, і які по кожному з договорів будуть становити більш 25% балансової вартості активів ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», визначеної за результатами 2011 року.

2. 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).
3. Надати Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» і/або особам, уповноваженим їм на здійснення таких угод відповідними довіреностями, повноваження підписати вказані договори від імені Товариства, а також всі необхідні для здійснення вищезгаданих правочинів документи.
4. Надати Генеральному директору Товариства 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.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 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.

28.03.2011 р. загальні збори акціонерів ВАТ «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 05.03.2012 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Відкликати особовий склад 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.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок» з питання № 9 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок»:

- 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 № 10

З питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.» слухали Голову зборів:

Згідно пункту 10.10 Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок», Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок» з 05.03.2012 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Відкликати особовий склад Наглядової ради БАТ «БАГЛІЙКОКС»:

- Голова Наглядової ради - FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради - ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради - AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради - SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр).

2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 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 Баглійкок» з питання № 10 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок»:

- Голова Наглядової ради - FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради - ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради - AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр);
- Член Наглядової ради - SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр).

2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії» слухали Голову зборів:

ЗАПРОПОНОВАНО

1.Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок» серед запропонованих кандидатів:

- Борисюк Тимур Володимирович;
- Сачко Наталія Сергіївна.

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. Обрати Головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.

3. Повноваження, що визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок», та надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

4. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок».

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

Голосування з питання № 11 порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 11/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Голосів «За»</u>
Борисюк Тимур Володимирович	648 994 192
Сачко Наталія Сергіївна	648 988 652

Недійсні	0 голосів
Невикористані голоси	26 164 526 голосів
Не голосувало	0 голосів

За результатами голосування в орган товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	Борисюк Тимур Володимирович
2	Сачко Наталія Сергіївна

Голосування з питання № 11 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії здійснюється бюлетенем № 11/2

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11/1 та № 11/2 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок» з питання №11 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1.Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок» у наступному складі:

Борисюк Тимур Володимирович – член Ревізійної комісії;

Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

2. Обрати головою Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича.

3. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок»» і які надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

4. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок».

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

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 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. Обрати до складу Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок» у складі 4 членів строком повноважень на 1 рік таких кандидатів:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Посада
1	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
2	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
3	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
4	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

2. Повноваження, що визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок»», та надаються членам Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок», набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок».

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок».

Голосування з питання № 12 порядку денного в частині обрання Наглядової ради здійснюється бюлетенем № 12/1. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

<u>П.І.Б. (найменування) кандидата</u>	<u>Кількість голосів</u>
FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	648 989 422
ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	648 997 422
AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	648 989 422
SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	648 989 422

Недійсні	0 голосів
Невикористані голоси	52 329 052 голосів
Не голосувало	0 голосів

За результатами голосування в орган товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)
2	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)
3	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)
4	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)

Пропозиція з питання №12 порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, винесена на голосування бюлетенем №12/2

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12/1 та 12/2 додаються до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс» з питання №12 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс» строком повноважень на 1 рік в наступному складі:

№	Найменування юридичної особи	Посада
1	FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
2	ALKINIROS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
3	AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради
4	SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр)	член Наглядової ради

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс» і які надаються членам Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс», набувають чинності з моменту з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс».

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс».

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс»» слухали Голову зборів:

пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства:

додати пункт 1.6. в наступній редакції:

«1.6. Форма власності – приватна.»;

абзац четвертий пункту 2.10. викласти в наступній редакції:

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

Також, у зв'язку з набуттям чинності наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» привести у відповідність Національному класифікатору коди видів економічної діяльності зазначені у Статуті ПАТ «Євраз Баглійкок».

ЗАПРОПОНОВАНО:

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

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

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок» 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 № 13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 13.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 991 422 голосів	98,02404728 %
Голосувало «Проти»	13 082 263 голосів	1,97595272 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	662 073 685 голосів	100 %

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 Баглійкок» з питання №14 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

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

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

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок» 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.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок» оголошуються закритими.

Голова чергових загальних
зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок»

Секретар чергових загальних
зборів акціонерів
ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок»

Генеральний директор
ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкок»

О.В. Крупська

А.В. Павельчук

І.В. Романюк

