

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАГЛІЙКОКС»**

м. Дніпропетровськ

«28» березня 2011 року

Чергові Загальні збори акціонерів (далі «Збори», «Загальні збори» відкрила Крупська Олена Володимирівна, яка рішенням Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» від 20 січня 2011 року, на підставі підпункту «л» пункту 9.2.3. Статуту Товариства, обрана Головою зборів. Тим самим рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обраний Павельчук Андрій Васильович.

Голова зборів Крупська О.В. доповіла, що заходи з підготування та проведення чергових Загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» проведені у відповідності до статті 43 Закону України «Про господарські товариства» і пункту 9.1.6. Статуту Товариства, якими Товариство керується у своїй діяльності у відповідності до Роз'яснень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2009 року № 8 «Щодо порядку застосування окремих положень розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з набранням ним чинності.

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

Головою зборів Крупською О.В. слово для доповіді надано голові Реєстраційної комісії Гребенюк Інні Миколаївні, яка доповіла загальним зборам акціонерів, що:

- згідно з реєстром за станом на 28.03.2011 року, статутний капітал Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» розподілено на 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча 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'яносто сімдесят тисяч сімсот сімдесят одна гривня);

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 8 (вісім) акціонерів та їх представників, яким належить 648 985 892 (шістсот сорок вісім мільйонів дев'яносто вісімдесят п'ять тисяч вісімсот дев'яносто дві) штук простих іменних акцій (голосів), що становить 94,375% від загальної кількості голосів, згідно з протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів від 28.03.2011 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 28.03.2011 року;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також голова Реєстраційної комісії Гребенюк І.М. доповіла, що результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум наявний.

*(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «БАГЛІЙКОКС» від 28.03.2011 року, додається).*

Голова зборів Крупська О.В. повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 45 днів, відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про господарські товариства» і пункту 9.1.6. Статуту Товариства.

Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» (протокол від 20 січня 2011 року) для підрахунку голосів під час голосування та оформлення результатів голосування обрана Лічильна комісія у складі:

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

Голова зборів Крупська О.В. оголосила порядок денний:

1. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2010 рік. Висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік. Затвердження балансу.

3. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.
5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
6. Про схвалення значних угод.
7. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання Генерального Директора Товариства.
12. Про зміну назви Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
15. Про визначення уповноваженої(их) особи(осіб) для підписання Статуту Товариства у новій редакції.
16. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
17. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
18. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
19. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
20. Про затвердження Положення про інформаційну політику в Товаристві.
21. Про затвердження Кодексу корпоративного управління в Товаристві.
22. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс». Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс».
23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс». Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс».
24. Про припинення повноважень Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс».

Цей порядок денний, згідно з підпунктом «й» пункту 9.2.3. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 20 січня 2011 року).

Головою зборів запропоновано затвердити порядок денний зборів. Пропозиція винесена на відкрите голосування.

Голосували:

«За» - 648 985 892 голосів

«Проти» - 0

«Утримався» - 0

Порядок денний прийнятий одноголосно.

## ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного «Затвердження регламенту зборів» слухали Голову зборів:

ЗАПРОПОНОВАНО розглянути регламент загальних зборів та затвердити наступні процедурні питання щодо голосування та проведення загальних зборів:

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. 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 бюлетеня.

9. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.

10. 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.

11. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Загальний час роботи зборів - не більше ніж півтори години.

**ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити наступну черговість розгляду питань, без внесення змін, до порядку денного:

2. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2010 рік. Висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік. Затвердження балансу.
3. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.
5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
6. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Генерального Директора Товариства.
11. Про зміну назви Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Про схвалення значних угод.
15. Про визначення уповноваженої(их) особи(осіб) для підписання Статуту Товариства у новій редакції.
16. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
17. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
18. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
19. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
20. Про затвердження Положення про інформаційну політику в Товаристві.
21. Про затвердження Кодексу корпоративного управління в Товаристві.
22. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс». Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».
23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс». Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».
24. Про припинення повноважень Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 1 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

**I. Затвердити наступний регламент загальних зборів:**

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. 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 бюлетеня.
9. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
10. 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.
11. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Загальний час роботи зборів - не більше ніж півтори години.

**II. Затвердити наступний порядок розгляду питань, без внесення змін, до порядку денного:**

2. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2010 рік. Висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік. Затвердження балансу.
3. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.
5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
6. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Генерального Директора Товариства.
11. Про зміну назви Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Про схвалення значних угод.

15. Про визначення уповноваженої(их) особи(осіб) для підписання Статуту Товариства у новій редакції.
16. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
17. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
18. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
19. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
20. Про затвердження Положення про інформаційну політику в Товаристві.
21. Про затвердження Кодексу корпоративного управління в Товаристві.
22. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс». Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».
23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс». Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».
24. Про припинення повноважень Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».

## ПИТАННЯ № 2

3 питання № 2 порядку денного «Звіт Ревізійної комісії про діяльність за 2010 рік. Висновок Ревізійної комісії про річний звіт і балансу ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік. Затвердження балансу» слухали Голову зборів:

Ревізійна комісія ВАТ «БАГЛІЙКОКС» (далі – «Товариство») була обрана на новий термін на загальних зборах акціонерів Товариства 23 березня 2010 року в кількості двох осіб із числа акціонерів Товариства:

Голова комісії	- Борисюк Тимур Володимирович
Член комісії	- Катмиков Олексій Семенович

З моменту обрання склад Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів ВАТ «БАГЛІЙКОКС» змінено не було. У такому складі комісія працює, відповідно до Статуту Товариства, станом на 28 березня 2011 року.

При проведенні своєї роботи Ревізійна комісія керувалася Статутом ВАТ «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 2010 році.

Зареєстрований статутний капітал на 01.01.2010 року в розмірі 171 918 тис. грн. протягом звітного року не змінювався. Ведення бухгалтерського обліку й звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2010 рік, затвердженої наказом від 31.12.2009 г. № 552 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

### Перевірка бухгалтерського звіту за 2010 рік.

#### 1. Виконання виробничої програми:

Види продукції	Факт 2010 р., тис. т	Відхилення до 2009 року	
		тис. т	%
Кокс валовий 6% вологості	638,40	+42,4	+7,1
Кокс доменний сухої маси	547,0	+34,4	+6,7
Горішок коксовий сухої маси	18,4	+0,7	+4,2
Дрібняк коксовий сухої маси	34,6	+4,7	+15,7

В 2010 році чистий дохід (виручка) від реалізації склав 1 365 496 тис. грн. Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт і послуг в 2010 році склала 1 288 976 тис. грн., або 160,1 % до собівартості минулого року.

- Валовий прибуток 2010 року склав 76 520 тис. грн.
- Фінансовий результат – прибуток від операційної діяльності 19 579 тис. грн.

- Збиток до оподаткування 12 873 тис. грн.
- Збиток звітного періоду 13 691 тис. грн.

#### Необоротні активи

За станом на 31.12.2010 року в складі балансу значаться (тис. грн.):

	На початок	На кінець періоду (грн.)
• Основні засоби (залишкова вартість)	992 739	881 878

Залишки по незавершеному будівництву на кінець звітного періоду зменшилися на 24 869 тис. грн. і склали 31 088 тис. грн. Довгострокових фінансових вкладень на кінець звітного періоду немає.

#### Дебіторська заборгованість.

Загальна сума дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду становить 315 971 тис. грн. у тому числі:

	01.01.2010	31.12.2010	(тис. грн.)
• покупці й замовники	208 634	309 133	
• по розрахункам з бюджетом	30 874	2 391	
• по наданим авансам	1 592	2 003	
• по іншій поточній дебіторській заборгованості	494	1 609	

#### Короткострокові зобов'язання

Заборгованості по позиках і кредитам на початок 2010 року й кінець звітного періоду немає. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складала 405 672 тис. грн. у тому числі:

	01.01.2010	31.12.2010	(тис. грн.)
• Постачальники й підрядники	388 687	396 424	
• Заборгованість перед персоналом	2 876	2 035	
• Заборгованість перед позабюджетними фондами	1 515	0	
• Заборгованість перед бюджетом	935	3 354	
• Заборгованість зі страхування	1 406	963	
• Заборгованість з одержаних авансів	2 053	2 015	
• Заборгованість по іншим зобов'язанням	1 565	881	

За результатами аналізу фінансово-господарської звітності ВАТ «БАГЛІЙКОКС», з урахуванням уточнення окремих показників за висновком Ревізійної комісії, Ревізійна комісія вважає:

- річний бухгалтерський звіт за 2010 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 ВАТ «БАГЛІЙКОКС» визначена в сумі 1 358 351 тис. грн.

Ревізійна комісія вважає за можливе затвердження фінансової звітності за 2010 рік.

#### З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

- 1.Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2010 прийняти до відома.
- 2.Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік.
- 3.Затвердити валюту балансу у сумі 1 358 351 тис. грн.
- 4.Затвердити річні результати діяльності ВАТ «БАГЛІЙКОКС».

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 2 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

- 1.Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2010 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік.
3. Затвердити валюту балансу у сумі 1 358 351 тис. грн.
4. Затвердити річні результати діяльності ВАТ «БАГЛІЙКОКС».

### ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік» слухали Голову зборів:

Діяльність в 2010 році Наглядової ради, обраної Загальними зборами акціонерів 23 березня 2010 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 Наглядова рада обрана в кількості 4 акціонерів – юридичних осіб терміном на 1 рік, а саме:

FERIBOL HOLDINGS LTD (Kіnp) – голова Наглядової ради;  
 ALKINIRO HOLDINGS LTD (Kіnp) – член Наглядової ради;  
 AGALIOS INVESTMENTS LTD (Kіnp) – член Наглядової ради;  
 SINILLOS HOLDINGS LTD (Kіnp) – член Наглядової ради

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

- надання згоди на укладання договорів і додаткових угод до них на відкриття кредитних ліній, сума яких перевищує встановлений статутном Товариства ліміт;
- затвердження питань порядку денного, дати скликання планованих загальних зборів акціонерів і інші організаційні питання, передбачені Статутом на розгляд Ради;
- про надання повноважень на прийняття рішення про укладання від імені Товариства та підписання (укладення) договорів дарування (пожертви);
- про надання згоди на відчуження майна непрофільних активів Товариства;
- призначення на посади керівників основних напрямків роботи;
- внесення змін в організаційну структуру управління Товариством та інші.

Головні завдання, якими займається Наглядова рада – визначення й контроль над реалізацією стратегічної економічної політики для її подальшої реалізації виконавчим органом Товариства.

Стисло суть цієї політики полягає в тому, щоб створити Товариству всі умови для стабільної й ефективної роботи, забезпечити підприємство сировиною, енергоресурсами, допоміжними матеріалами й фінансовими коштами для виробництва якісної продукції.

Реалізуючи принципи кадрової політики, спрямованої на забезпечення виробництва професійно підготовленим персоналом, Наглядова рада постійно контролювала стан і тенденції зміни кількісних та якісних характеристик колективу підприємства, організацію ефективної роботи персоналу в умовах збільшення обсягів виробництва, його мотивацію на покращення результатів праці.

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

#### З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2010 рік прийняти до відома.
2. Роботу Наглядової ради ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік визнати задовільною.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1.Звіт Наглядової ради про результати своєї діяльності за 2010 рік прийняти до відома.

2.Роботу Наглядової ради ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік визнати задовільною.

#### ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році» слухати Генерального директора Кришнія І. Г.:

При визначенні підсумків фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік, необхідно відзначити, що у звітному періоді Товариство працювало в умовах подолання наслідків негативних явищ, обумовлених впливом світової фінансової кризи на гірничо-металургійну промисловість.

З метою створення передумов стабільної роботи підприємства в цілому, виконавчий орган Товариства змушений був постійно вживати антикризові заходи і здійснювати виробничу діяльність у режимі суворої економії матеріальних і фінансових ресурсів.

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

#### Вуглекоксове виробництво

У 2010 році підприємство переробляло власні вугільні концентрати, постачання яких склало 859,9 тис. т. Витрата вугільної шихти за 2010 рік склала 875,4 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 склала 75,5 % і 24,5 % відповідно проти 46,3 % і 53,7% у 2009 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 = 21,80 годин проти Оп = 23,53 годин у 2009 році.

Виробництво коксової продукції в 2010 році в порівнянні з 2009 роком збільшилось:

Вид продукції	Вироблено, тис. т	Відхилення до 2009 року	
		тис. т	%
Кокс валовий 6 % вологості	638,4	+42,7	+7,1
Кокс доменний сухої маси	547,0	+34,4	+6,7
Горішок коксовий сухої маси	18,4	+0,7	+4,2
Дрібняк коксовий сухої маси	34,6	+4,7	+15,7

Зменшення виходу коксу доменного з валового коксу в порівнянні з 2009 роком відбулося внаслідок зміни сировинної бази коксування.

#### Виробництво хімічних продуктів коксування

Виробництво хімічних продуктів коксування в 2010 році в порівнянні з 2009 роком склало наступне:

Вид продукції	Вироблено, тис. т	Відхилення до 2009 року	
		тис. т	%
Смола кам'яноугільна безводна	28,6	+1,0	+3,6
Амонію сульфат (приведений до вмісту 20,5% азоту)	10,89	-0,1	-0,9
Бензол сирий кам'яноугільний (відгін до 180°C)	7,4	-0,1	-1,3

Зниження обсягу виробництва амонію сульфату та бензолу сирого в 2010 році в порівнянні з 2009 роком є наслідком значної зміни складу вугільної шихти, використаної для коксування.

Переробка бензолу сирого, виробництво чистих продуктів ректифікації в 2010 році в порівнянні з 2009 роком збільшилась:

Найменування	Обсяг, тис. т	Відхилення до 2009 року	
		тис. т	%
Переробка бензолу сирого	10,7	+0,3	+2,9
Виробництво чистих продуктів ректифікації	9,7	+0,4	+4,3

Також збільшилось виробництво кислоти сірчаної технічної:

Найменування	Обсяг, тис. т	Відхилення до 2009 року	
		тис. т	%
Кислоти сірчана технічна	7,4	+1,2	+19,53

Збільшення обсягу виробництва кислоти сірчаної технічної в 2010 році обумовлено зміною складу вугільної шихти, використаної для коксування в 2010 році, а також збільшенням об'єму переробки вугільної шихти в порівнянні з 2009 роком.

#### Споживання енергетичних ресурсів.

У 2010 році було придбано 1272 тис. м<sup>3</sup> технічної й питної води, що на 58 тис. м<sup>3</sup> більше, ніж у попередньому році. Збільшення споживання свіжої води відбулося внаслідок збільшення об'єму виробництва у звітному періоді в порівнянні з минулим.

У 2010 році споживання електроенергії на підприємстві склало 54 446 тис. кВт-год у тому числі:

- отримано від ВАТ "ЕК" "Дніпробленерго" - 12995 тис. кВт-год або 23,9 %;
- вироблене генераторами ТЕЦ - 41451 тис. кВт - година або 76,1 %.

Найбільш енергоємним виробництвом є хімічні цехи підприємства, тому що вони спожили 43,0 % 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 2010 році, середньодобовий обсяг виробництва пари ТЕЦ був не достатнім для забезпечення цеху уловлювання хімічних продуктів коксування технологічною парою в необхідному об'ємі для роботи бензолowego відділення і відділення ректифікації сирого бензолу. З цієї ж причини в 2010 році підприємство було вимушене збільшити закупівлі електроенергії у ВАТ "ЕК" "Дніпробленерго".

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

#### У 2010 році виконані наступні роботи:

1. Зроблений технічний огляд трубопроводів ТЕЦ.
2. Виконані теплотехнічні випробування котла №5.
3. Завершений ремонт турбогенератора №2.
4. Виконаний ремонт мастилонаповнених введень ГПП.
5. Зроблена заміна акумуляторної батареї на підстанції №31.
6. Виконаний ремонт електродвигуна вуглеперевантажувача УПЦ потужністю Р=400 кВт.
7. Зроблена заміна ділянки водовода в глибокому тунелі.

#### Екологічна діяльність підприємства

За 2010 рік від стаціонарних джерел підприємства викинуто в атмосферу 1893,601 т забруднюючих речовин, що на 99,862 т більше, ніж в 2009 році. Збільшення об'єму викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря сталося внаслідок росту в 2010 році об'єму виробництва коксу валового 6% вологості на 42,440 тис. тон. Питомий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря знизився на 0,044 кг/т коксу 6% вологості і склав 2,966 кг/т.

З утворених у 2010 році 5853,105 т відходів утилізовано на підприємстві 2270,107 т, повторно використано - 206,373 т, передано стороннім організаціям - 2267,169 т, складується на підприємстві - 1109,456 т.

Впродовж 2010 року на підприємстві продовжував виконуватися моніторинг стану природного довкілля. Контроль атмосферного повітря санітарно - захисної зони, промислових викидів від стаціонарних джерел викидів, стічних вод (в т.ч. господарчо-побутових, підземних, технологічних) проводився атестованою лабораторією підприємства згідно з планами-графіками, затвердженими міським СЭС і відділом аналітичного контролю Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області.

Для виконання рішення Дніпродзержинської міської ради від 26.02.2010 № 907-48/V у 2010 році згідно з укладеною угодою УХІН (м. Харків) виконав роботи по розробці і обґрунтуванню проекту уточнення межі санітарно-захисної зони підприємства.

У першому півріччі 2010 року ВАТ "БАГЛІЙКОКС" спільно з НПП "Промекологія" розроблені і погоджені в держуправлінні охорони природного довкілля в Дніпропетровській області "Індивідуальні

балансові норми водоспоживання і водовідведення", виконаний проект "Гранично-допустимого скидання (ПДС) речовин у водний об'єкт (р. Суха Сура) з поворотними подами ВАТ "БАГЛІЙКОКС", отриманий "Дозвіл на спеціальне водокористування ВАТ "БАГЛІЙКОКС" № 02436 від 01.07.2010 з терміном дії до 01.07.2013.

Для зниження техногенного навантаження на природне довкілля підприємством спільно з НДІ "УкрВОДГЕО" (м. Харків) виконано коригування проекту ОВОС установки утилізації основних технологічних виробництв шляхом їх переробки і присадки в шихту з метою розширення номенклатури відходів, що подаються на установку, за рахунок відходів допоміжних виробництв.

Всього в 2010 році на виконання природоохоронних заходів і проектні роботи витрачені 3485,332 тис. грн.

**Поточні ремонти і техобслуговування устаткування** виконувалися згідно з річними графіками ремонтів, технічного обслуговування устаткування і щомісячних планів-заявок на ремонти. За звітний 2010 рік ремонтними службами підприємства і підрядними організаціями були виконані роботи усього на суму 12581,2 тис. грн., у тому числі:

- з поточних ремонтів устаткування на суму 5316,0 тис. грн.;
- з ремонту будівель і споруд на суму 477,0 тис. грн.;
- з ремонту об'єктів соціальної сфери на суму 136,0 тис. грн.

На технічне обслуговування устаткування використано 6 652,2 тис. грн. Сторонні підрядні організації для виконання робіт по технічному обслуговуванню устаткування не притягувалися.

У 2010 році виконані наступні найважливіші поточні ремонти:

- камер коксування батарей № 5, 6;
- стрілочних перекидачів;
- смоловідстійників № 4,5 ділянки БХО;
- вагонів коксогасильних;
- збірників маткового розчину;
- обслуговуючих майданчиків бензольних скрубєрів № 1, 2;
- газопроводу коксової батареї №8;
- ремонт бензольної колонії № 1;
- будівель пожежної частини ДПЧ - 22;
- ремонт сатуратора № 5.

Також у 2010 році у коксовому та вуглепідготовчому цехах виконані роботи по демонтажу аварійних об'єктів, у тому числі коксової батареї №1 (частково), галерей шихтоподачі У - 3, У-4, У-15, У-16а,б та ін. При цьому вартість послуг підрядних організацій склала 1689,32 тис. грн., а вартість реалізованого металобрухту - 3028,24 тис. грн.

**Ремонтно-механічний цех за звітний період виробив:**

- Чавунного литва 102,9517 т;
- Кольорового литва 1,0167 т;
- Поковок 4,3076 т;
- Металоконструкцій різної складності 114,8144 т.

Важливою подією в життєдіяльності підприємства стало створення у березні 2010 року Сервісного центру, який об'єднав в собі увесь ремонтний персонал підприємства, що дозволило створити централізовану систему ремонтів і оперативно управляти процесом.

#### **Зовнішньоекономічна діяльність**

В 2010 році підприємство відвантажувало за межі України наступну продукцію:

10.1 Горішок коксівний : всього 21629,50 т, у тому числі:

- 10.1.1 В Російську Федерацію 12115,40 т;
- 10.1.2 В Македонію 9514,10 т.

10.2 Амонію сульфат коксохімічного виробництва : всього 9667,75 т, у тому числі:

- 10.2.1 В Туреччину 8433,90 т;
- 10.2.2 У Бразилію 253,60 т;
- 10.2.3 В Польщу 526,65 т;
- 10.2.4 В Хорватію 453,60 т.

#### **Основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році**

Для поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства, збереження основних фондів в працездатному стані, постійного вдосконалення процесів системи менеджменту якості для виробництва конкурентоздатним коксохімічної продукції, що відповідає міжнародним стандартам і що задовольняє вимоги споживачів відповідно до вимог ISO 9001:2008, вирішення питань науково-технічного прогресу, 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 21 400 тис. грн для виконання наступних заходів:

1. Розробити проект перенесення електрокабельної естакади коксових батарей №5,6 у зв'язку з посиленням моста конвеєра У-35.
2. Капітальний ремонт силосів №1,14 закритого складу вугілля.
3. Капітальний ремонт вагоноопрокидувач ВРС - 93 (№1).
4. Посилення козлового крану (вугленеревантажувач) вантажопідйомністю Q=32 т.
5. Заміна коксонаправляючої корзини на дверіюмній машині №9.
6. Ремонт двох коксогасильних вагонів.
7. Капітальний ремонт вежі гасіння №3.
8. Заміна колектора комплексу УБВК коксових батарей №5,6.
9. Відновлення тарілок ксилольної колони відділення ректифікації сирого бензолу.
10. Заміна бункерів механізованих освітлювачів №7,8.
11. Заміна дефлегматора №1 у бензолінім відділенні.
12. Ремонт вежі-конденсатора № 4 ділянки мокрого каталізу виробництва сірчаної кислоти.
13. Установка холодильника "Альфа-Лаваль" для охолодження сірчаної кислоти на ділянці мокрого каталізу.
14. Ремонт даху головного корпусу ТЕЦ (турбінне відділення).
15. Ремонт кабельної естакади головної понижуючої підстанції U=150/6 кВ ЦРП-0.
16. Реконструкція головного залізничного переїзду із заміною шлагбаумів, світлової і звукової сигналізації.
17. Капітальний ремонт тепловоза ТЭМ 2 №9225.
18. Ремонт трубопроводу подання оборотної води на ПГХ, з облаштуванням перемички для реверсивного використання.
19. Реконструкція 3-ї секції градирні №6 із заміною зрошувачів.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

- 1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік затвердити.
- 2.Роботу виконавчого органу ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік визнати задовільною.
- 3.Основні напрямки діяльності ВАТ «БАГЛІЙКОКС» на 2011 рік затвердити.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 4 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

- 1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік затвердити.
- 2.Роботу виконавчого органу ВАТ «БАГЛІЙКОКС» за 2010 рік визнати задовільною.
- 3.Основні напрямки діяльності ВАТ «БАГЛІЙКОКС» на 2011 рік затвердити.

#### ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного "Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) за 2010 рік" слухали Голову зборів:

Вартість чистих активів Товариства за звітний період, яка 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 становить 738 981 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 567 063 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів Товариства більша від вартості статутного капіталу, що задовольняє вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Відповідно до розділу 8 Статуту ВАТ «БАГЛІЙКОКС», зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської 26.03.2010 року за реєстровим № 12231050020000014, чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них

витрат, витрат на оплату праці та внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрями його використання, як-то: розширення виробництва, виплата дивідендів (частки прибутку) та інше.

За результатами своєї діяльності за 2010 рік, згідно форми №2 «Звіту про фінансові результати» Товариство має збиток у розмірі 13 691 тис. грн.

Відповідно до пункту 8.4. Статуту ВАТ «БАГЛІЙКОКС», збитки Товариства покриваються за рахунок Резервного фонду, а при його недостатності, за рахунок інших засобів і майна Товариства, як за рішенням Загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

У зв'язку зі збитковістю підприємства по попереднім звітним періодам відрахування до Резервного фонду не проводилися.

#### З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Визначити, що збитки в сумі 13 691 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ВАТ «БАГЛІЙКОКС» у 2011 році.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 983 255 голосів	99,99959%
Голосувало «Проти»	2 240 голосів	0,00035%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	397 голосів	0,00006%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 5 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити, що збитки в сумі 13 691 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів ВАТ «БАГЛІЙКОКС» у 2011 році.

#### ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:

На сьогоднішній день, особовий склад Наглядової ради ВАТ «БАГЛІЙКОКС» складається виключно з юридичних осіб, термін перебування яких на зазначених посадах доходить кінця. У відповідності до ч.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

До порядку денного цих загальних зборів акціонерів включено питання про зміну найменування Товариства та внесення змін до Статуту у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства». Після того як Товариство приведе свою діяльність у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», воно зобов'язано керуватися в своїй діяльності нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

У зв'язку з вищесказаним, для виконання норм Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та обрати новий склад Наглядової ради Товариства.

#### З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Голова Наглядової ради - FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр);

Член Наглядової ради - ALKINIRO HOLDINGS LTD (Кіпр);

Член Наглядової ради - AGALIOS INVESTMENTS LTD (Кіпр);

Член Наглядової ради - SINILLOS HOLDINGS LTD (Кіпр).

2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 6 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

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

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

2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

**ПИТАННЯ № 7**

З питання № 7 порядку денного «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно п. 9.3.2 Статуту БАТ «БАГЛІЙКОКС», Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 1 рік. Ревізійна комісія виконує свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах до закінчення строку повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення одного року повноваження Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами іншої Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія Товариства була обрана на новий строк на загальних зборах акціонерів Товариства 23 березня 2010 року (протокол № 18) в кількості двох осіб з числа акціонерів Товариства.

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Ревізійної комісії БАТ «БАГЛІЙКОКС» з 28.03.2011 року припиняються.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії БАТ «БАГЛІЙКОКС»:

- Борисюк Тимур Володимирович - голова Ревізійної комісії;
- Катмиков Олексій Семенович - член Ревізійної комісії.

2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 7 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Відкликати особовий склад Ревізійної комісії БАТ «БАГЛІЙКОКС»:

- Борисюк Тимур Володимирович - голова Ревізійної комісії;
- Катмиков Олексій Семенович - член Ревізійної комісії.

2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

## ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів:

У звітному періоді Наглядова рада Товариства діяла у наступному складі:

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

Цими загальними зборами робота Наглядової ради за 2010 рік визнана задовільною.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 1 рік в наступному складі:

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

2. Вважати повноваження новообраного складу Наглядової ради БАТ «БАГЛІЙКОКС» такими, що набули чинності з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів БАТ «БАГЛІЙКОКС» з 28.03.2011 року.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 8 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 1 рік в наступному складі:

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

2. Вважати повноваження новообраного складу Наглядової ради БАТ «БАГЛІЙКОКС» такими, що набули чинності з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів БАТ «БАГЛІЙКОКС» з 28.03.2011 року.

## ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» слухали Голову зборів:

За рекомендацією попереднього складу Ревізійної комісії, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати Ревізійну комісію БАТ «БАГЛІЙКОКС» строком на 1 (один) рік у наступному складі:

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

2. Вважати повноваження новообраної Ревізійної комісії БАТ «БАГЛІЙКОКС» такими, що набули чинності з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів БАТ «БАГЛІЙКОКС» 28.03.2011 року.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 9 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Ревізійну комісію ВАТ «БАГЛІЙКОКС» строком на 1 (один) рік у наступному складі:

Голова Комісії - Борисюк Тимур Володимирович;

Член комісії - Сачко Наталія Сергіївна.

2. Вважати повноваження новообраної Ревізійної комісії ВАТ «БАГЛІЙКОКС» такими, що набули чинності з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів ВАТ «БАГЛІЙКОКС» 28.03.2011 року.

#### ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного «Про обрання Генерального Директора Товариства» слухали Голову зборів.

Згідно п. 9.3.2 Статуту ВАТ «БАГЛІЙКОКС», Генеральний директор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 1 рік. Генеральний директор виконує свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах до закінчення строку повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення одного року повноваження Генерального директора дійсні до обрання Загальними зборами іншого Генерального директора.

Діючий Генеральний директор Кришень І.Г. був обраний 23.03.2010 Загальними зборами акціонерів ВАТ «БАГЛІЙКОКС» на новий термін (протокол №18).

У зв'язку з проведенням сьогодні загальних зборів акціонерів з відповідним порядком денним, повноваження Генерального директора ВАТ «БАГЛІЙКОКС» Кришня І.Г. з 28.03.2011 року припиняються.

Таким чином, **ПРОПОНУЄТЬСЯ:**

1. Обрати Кришня Івана Григоровича на посаду Генерального директора ВАТ «БАГЛІЙКОКС».

2. Вважати повноваження Кришня Івана Григоровича на посаді Генерального директора ВАТ «БАГЛІЙКОКС» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів ВАТ «БАГЛІЙКОКС» з 28.03.2011 року.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 10 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Кришня Івана Григоровича на посаду Генерального директора ВАТ «БАГЛІЙКОКС».

2. Вважати повноваження Кришня Івана Григоровича на посаді Генерального директора ВАТ «БАГЛІЙКОКС» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів ВАТ «БАГЛІЙКОКС» з 28.03.2011 року.

## ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного «Про зміну назви Товариства» слухали Голову зборів:

ВАТ «БАГЛІЙКОКС» входить до складу «ЄВРАЗ ГРУП С.А.», яка опосередковано володіє в статутному капіталі ВАТ «БАГЛІЙКОКС» більше 90 відсотками акцій, що підтверджується рішенням Антимонопольного комітету України № 670-р від 29.11.2007 року.

«ЄВРАЗ ГРУП С.А.» є однією з найбільших в світі вертикально інтегрованих металургійних і гірничо-збагачувальних компаній з активами в Росії, в Україні, в Європі, США, Канаді та Південній Африці.

Наглядовою радою Товариства запропоновано прийняти рішення про зміну назви відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» на Відкрите акціонерне товариство «ЄВРАЗ Баглійкокс».

Уніфікація власної назви Товариства з «ЄВРАЗ ГРУП С.А.» може мати позитивний ефект для Товариства в цілому, відкрити нові ринки збуту та знайти нових стратегічних партнерів як в Україні, так і за її межами.

Синергетичний ефект високої репутації та виробничих можливостей «ЄВРАЗ ГРУП С.А.» є запорукою успішного індустріально-інноваційного розвитку Товариства, гарантій прав акціонерів і трудового колективу.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Змінити назву Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» на Відкрите акціонерне товариство «ЄВРАЗ Баглійкокс».

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 11 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Змінити назву Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» на Відкрите акціонерне товариство «ЄВРАЗ Баглійкокс».

## ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного «Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»» слухали Голову зборів:

Закон України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон») набрав чинності 29 квітня 2009 року. Згідно статті 5 Закону, акціонерні товариства по типу діляться на приватні акціонерні товариства та публічні акціонерні товариства. У зв'язку з тим, що приватне акціонерне товариство не може мати в своєму складі більше 100 акціонерів, згідно Закону по типу, ВАТ «БАГЛІЙКОКС» може бути виключно публічним акціонерним товариством.

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс» на Публічне акціонерне товариство «ЄВРАЗ Баглійкокс».

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 12 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

**1.Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс» на Публічне акціонерне товариство «ЄВРАЗ Баглійкокс».**

**ПИТАННЯ № 13**

З питання № 13 порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» слухали Голову зборів:

Закон України «Про акціонерні товариства» від 29 квітня 2009 року, що вступив в дію, в значній мірі змінює вимоги до діяльності акціонерного товариства. Приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає зміну структури корпоративного управління Товариства, зміну правовідносин Товариства, як з третіми особами, так і з посадовими особами органів управління Товариства, зміну розподілу повноважень органів управління.

У зв'язку з вищевикладеними змінами, з'явилась необхідність внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Згідно ч.5 прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства», статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності Закону України «Про акціонерні товариства», підлягають приведенню у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж протягом двох років після набрання чинності Закону України «Про акціонерні товариства».

Невиконання Товариством вимог приведення своєї діяльності, зокрема, статутних документів, у відповідність до вимог Закону може спричинити негативні наслідки у вигляді штрафних санкцій з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за правопорушення на ринку цінних паперів, відмови в реєстрації випуску цінних паперів у майбутньому, та інших небажаних наслідків.

З проектом нової редакції Статуту акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «БАГЛІЙКОКС» під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо в день проведення загальних зборів.

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

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення з даного питання порядку денного вважається прийнятим за умови, якщо за нього буде віддано більше  $\frac{1}{4}$  голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

Пропозиція з питання № 13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 13.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 13 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

#### ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного «Про схвалення значних угод» слухали Голову зборів:

Відповідно до п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», що набув чинності 30.04.2009 року, 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 2010 року 25% від балансової вартості активів ВАТ «БАГЛІЙКОКС» становить 339 588 тис. грн.

У цей час ВАТ «БАГЛІЙКОКС» укладені наступні договори:

- з ТОВ «Торговий Дім «СвразРесурс» Україна» договір № 4/2010/01-103/10 від 01.02.2010 року на продаж коксової продукції;
- з компанією Greyridge Coal and Shipping Limited контракт № 12-13/09 від 18.12.2009 року на продаж коксової продукції;
- з ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» договір №12-30/09 від 24.12.2009 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 «СвразРесурс» Україна» договір № 77/2010/12-34/10 від 31.12.2010 року на купівлю вугільного концентрату.

У 2011 році планується укладання договору з компанією East Metals AG 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 ВАТ «БАГЛІЙКОКС», визначеної за результатами 2010 року.

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

1. Схвалити укладання ВАТ "Баглейкокс" договорів:

- з ТОВ «Торговий Дім «СвразРесурс» Україна» договір № 4/2010/01-103/10 від 01.02.2010 року на продаж коксової продукції;
- з компанією Greyridge Coal and Shipping Limited контракт № 12-13/09 від 18.12.2009 року на продаж коксової продукції;
- з ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» договір №12-30/09 від 24.12.2009 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 «СвразРесурс» Україна» договір № 77/2010/12-34/10 від 31.12.2010 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією East Metals AG на продаж коксової продукції, запланований на підписання у 2011 році, 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 ВАТ "Баглейкокс", визначеної за результатами 2010 року.

2. Надати Генеральному директору ВАТ "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.

Пропозиція з питання № 14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 14.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 14 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

**1. Схвалити укладання БАТ "Баглейкокс" договорів:**

- з ТОВ «Торговий Дім «ЄвразРесурс» Україна» договір № 4/2010/01-103/10 від 01.02.2010 року на продаж коксової продукції;
- з компанією Greyridge Coal and Shipping Limited контракт № 12-13/09 від 18.12.2009 року на продаж коксової продукції;
- з ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» договір №12-30/09 від 24.12.2009 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 № 77/2010/12-34/10 від 31.12.2010 року на купівлю вугільного концентрату;
- з компанією East Metals AG на продаж коксової продукції, запланований на підписання у 2011 році, 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 БАТ "Баглейкокс", визначеної за результатами 2010 року.

**2. Надати Генеральному директору БАТ "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.**

### ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного «Про визначення уповноваженої(их) особи (осіб) для підписання Статуту Товариства у новій редакції» слухали Голову зборів:

У відповідності до ст. 87 Цивільного кодексу України, статутні документи юридичної особи викладаються письмово та підписуються всіма учасниками, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.

У відповідності до ст. 159 Цивільного кодексу України, внесення змін до статуту акціонерного товариства, в тому числі шляхом викладення його в новій редакції, відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів, таким чином, статтею 159 Цивільного кодексу України встановлено інший порядок затвердження статуту, який передбачає затвердження статуту рішенням загальних зборів акціонерів.

**З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів підписати Статут публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглейкокс» в новій редакції, що затверджена цими загальними зборами акціонерів.
2. Доручити Генеральному Директору ПАТ «ЄВРАЗ Баглейкокс» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Баглейкокс» в новій редакції, що затверджена цими загальними зборами акціонерів.
3. Товариству привести свою діяльність відповідно до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту у строк, встановлений чинним законодавством.

Пропозиція з питання № 15 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 15.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 15 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів підписати Статут публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглейкокс» в новій редакції, що затверджена цими загальними зборами акціонерів.

2. 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, що затверджена цими загальними зборами акціонерів.
3. Товариству привести свою діяльність відповідно до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту у строк, встановлений чинним законодавством.

#### ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного «Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства» слухали Голову зборів:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», викладенням Статуту Товариства в новій редакції, зміною порядку скликання, проведення та компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, виникла необхідність затвердження внутрішнього положення, яке регламентує діяльність загальних зборів акціонерів Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок».

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «БАГЛІЙКОКС», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропозиція з питання № 16 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 16.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 16 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок».

#### ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного «Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства» слухали Голову зборів:

Згідно пп.9 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган і ревізійну комісію віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», **ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити внутрішні положення Товариства, що визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а саме, Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкок».

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «БАГЛІЙКОКС», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 17 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».

#### ПИТАННЯ № 18

З питання № 18 порядку денного «Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства» слухали Голову зборів:

**ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити внутрішні положення Товариства, що визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Товариства, а саме, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «БАГЛІЙКОКС», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропозиція з питання № 18 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 18.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 18 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».

#### ПИТАННЯ № 19

З питання № 19 порядку денного «Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства» слухали Голову зборів:

**ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити внутрішні положення Товариства, що визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу Товариства, а саме, Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «БАГЛІЙКОКС», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропозиція з питання № 19 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 19.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 19 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».

#### ПИТАННЯ № 20

З питання № 20 порядку денного «Про затвердження Положення про інформаційну політику в Товаристві» слухали Голову зборів:

Публічне акціонерне товариство «ЄВРАЗ Баглійкокс», як і будь-яке інше акціонерне товариство, є суб'єктом інформаційних відносин в інвестиційному середовищі, що активно розвивається в Україні.

Згідно ст.9 Закону України «Про інформацію», всі громадяни України, юридичні особи та державні органи мають право на інформацію, передбачаючи можливість вільного отримання, використання, розповсюдження та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, виконання задач і функцій.

Наглядова рада Товариства вважає за необхідне чітко визначити принципи інформаційної політики Товариства.

Метою інформаційної політики Товариства є найбільш повне задоволення інформаційних потреб акціонерів та потенційних інвесторів в достовірній інформації про діяльність Товариства. Інформаційна політика Товариства направлена на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів на отримання інформації, яка може значно вплинути на прийняття інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Товариство.

**ЗАПРОПОНОВАНО:** затвердити внутрішні положення Товариства, що визначає принципи інформаційної політики Товариства, а саме, Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «БАГЛІЙКОКС», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропозиція з питання № 20 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 20.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 20 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів).

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 20 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс».

#### ПИТАННЯ № 21

З питання № 21 порядку денного «Про затвердження Кодексу корпоративного управління в Товаристві» слухали Голову зборів:

Забезпечити високі стандарти корпоративного управління є одним з найважливіших завдань Товариства. Прийняття власного кодексу корпоративного управління - один із засобів забезпечення інформаційної відкритості та публічності акціонерного товариства для якого дотримання високих стандартів корпоративного управління є засобом підвищення інвестиційної привабливості та репутації.

Ефективна структура корпоративного управління Товариства передбачає повагу, перш за все прав і законних інтересів акціонерів та високого статусу самого Товариства, а також, прав та законних інтересів всіх зацікавлених в діяльності Товариства осіб, сприяє успішній діяльності Товариства, в тому числі

зростанню його ринкової вартості, створенню нових робочих місць, закріпленню фінансової стабільності та підвищенню прибутковості Товариства.

Згідно пп. 23 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження кодексу корпоративного управління є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

Підсумовуючи вищесказане, **ЗАПРОПОНОВАНО:** затвердити Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс».

З проектом даного Кодексу акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «БАГЛІЙКОКС», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропозиція з питання № 21 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 21.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брати участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 21 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс».

#### ПИТАННЯ № 22

З питання № 22 порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс». Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс»» слухали Голову зборів:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» затвердженням Статуту в новій редакції, зміни назви Товариства, зміни повноважень Наглядової ради, виникла необхідність призупинити повноваження членів Наглядової ради ВАТ «БАГЛІЙКОКС» та надати повноваження, визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс». А також, відповідно пункту 17 абзацу другого статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту товариства, до виключної компетенції загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» та надати повноваження, які визначені Статутом товариства в новій редакції і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс», членам Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» без змін особистого складу Наглядової ради.
2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції та «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс» і які надаються членам Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс», вступають в силу з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які будуть укладатися з членами Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» (проекти цивільно-правових договорів додаються до матеріалів зборів).
4. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс».

Пропозиція з питання № 22 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 22.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 22 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» та надати повноваження, які визначені Статутом товариства в новій редакції і «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс», членам Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» без змін особистого складу Наглядової ради.
2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції та «Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс» і які надаються членам Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс», вступають в силу з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які будуть укладатися з членами Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» (проекти цивільно-правових договорів додаються до матеріалів зборів).
4. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс».

#### ПИТАННЯ № 23

З питання № 23 порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс». Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс»» слухали Голову зборів:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» затвердженням Статуту в новій редакції, зміни назви Товариства, зміни повноважень ревізійної комісії, виникла необхідність припинити повноваження членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» та надати повноваження визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс», членам Ревізійної комісії ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс». Крім того, відповідно пункту 3 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» права і обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим законом, іншими актами законодавства, статутом і положенням про Ревізійну комісію, а також договором, який укладається з кожним членом комісії. Також необхідно вибрати уповноважену особу на підписання цих договорів.

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

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» та надати повноваження, які визначені Статутом в новій редакції і «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс» членам Ревізійної комісії ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» без змін особистого складу Ревізійної комісії.
2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції та «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс» і які надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс», вступають в силу з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» (проекти цивільно-правових договорів додаються до матеріалів зборів).

4. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс».

Пропозиція з питання № 23 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 23.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%
Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 23 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» та надати повноваження, які визначені Статутом в новій редакції і «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс» членам Ревізійної комісії ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» без змін особистого складу Ревізійної комісії.
2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції та «Положенням про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс» і які надаються членам Ревізійної комісії ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс», вступають в силу з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс» (проекти цивільно-правових договорів додаються до матеріалів зборів).
4. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс».

**ПИТАННЯ № 24**

З питання № 24 порядку денного «Про припинення повноважень Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс»» слухати Голову зборів:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження Статуту в новій редакції, зміни назви Товариства, зміни повноважень органів управління Товариства, виникла необхідність припинити повноваження Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» та надати повноваження, визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс», Генеральному директору ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс».

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Припинити повноваження Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» та надати повноваження, визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс», Генеральному директору ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс».
2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Баглійкокс», надані Генеральному директору ПАТ «СВРАЗ Баглійкокс», вступають в силу з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Пропозиція з питання № 24 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 24.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосувало «За»	648 985 892 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0%

Утрималось	0 голосів	0%
Недійсні	0 голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» з питання № 24 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «БАГЛІЙКОКС» та надати повноваження, визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс», Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс».
2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства в новій редакції і «Положенням про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Баглійкокс», надані Генеральному директору ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс», вступають в силу з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Чергові загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Баглійкокс» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «БАГЛІЙКОКС»

О.В.Крупська

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «БАГЛІЙКОКС»

А.В. Павельчук



Протоко, проучеровано такрп, лено печаткою  
26 ( *федеративна* ) аркуш  
Голова зборја  
Секретар зборја

