

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»!**

(код за ЄДРПОУ: 05393056)

Місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі – «Товариство») повідомляє, що відповідно до пропозиції акціонера та рішення Наглядової ради Товариства від 31.03.2020 (щодо включення пропозицій акціонера до проекту порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДМЗ» (надалі – Загальні збори), які відбудуться «16» квітня 2020 р., о 10 год. 00 хв., у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1 (повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДМЗ» розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР», на веб-сайті Товариства та надіслано акціонерам 13.03.2020) внесено зміни шляхом:

1.1. Доповнення питання № 1 «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства» проекту порядку денного наступним проектом рішення:

«Проект рішення з питання № 1 «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства»:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Присяжнюк Дмитро Вікторович – Член лічильної комісії;
- Кривошеїна Ірина Олександрівна – Член лічильної комісії;
- Полевикова Наталія Олександрівна – Член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.».

1.2. Доповнення проекту порядку денного наступним питанням (разом із проектом рішення):

«19. Прийняття рішення про введення (ініціювання) санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення:

У зв'язку із наявністю загрози неплатоспроможності ПрАТ «ДМЗ», яка спричинена декількома факторами, доцільним є вжити заходів з метою відновлення платоспроможності Товариства та запобігання банкрутству шляхом ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку передбаченому ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства.

Уповноважити Генерального директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства для ініціювання процедури санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство та затвердження господарським судом плану санації, з правом делегування окремих повноважень.».

Таким чином, порядок денний Загальних зборів (разом із проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів), які відбудуться 16.04.2020 року наступний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення № 1:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Яцентюк Надія Вячеславівна – член лічильної комісії;
- Шевченко Тетяна Олександрівна – член лічильної комісії;
- Кутова Ольга Олександрівна – член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення № 2:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Присяжнюк Дмитро Вікторович – Член лічильної комісії;
- Кривошеїна Ірина Олександрівна – Член лічильної комісії;
- Полевикова Наталія Олександрівна – Член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2019 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

5. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

6. Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНСАЙДЕР» (ідентифікаційний код 20197074) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий збиток Товариства за 2019 рік в сумі -1 284 378 тис. грн. (один мільярд двісті вісімдесят чотири мільйони триста сімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.).
2. Визначити, що збитки в сумі -1 284 378 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2020-2021 роках.
- 8.** Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Ярославський Олександр Владиленич (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Голова Наглядової ради.
- Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.

- 9.** Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Зосімов Олексій Іванович - Голова Ревізійної комісії;
- Малиш Яна Миколаївна - Член Ревізійної комісії;
- Морозова Олена Георгіївна - Член Ревізійної комісії.

- 10.** Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову і Секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.

- 11.** Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

4. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

5. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

6. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

7. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Виконавчий орган, Положення про інформаційну політику, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.

- 12.** Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Проект рішення:

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

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

- 14.** Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Проект рішення:

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

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

- 16.** Про продаж викуплених Товариством відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власних акцій.

Проект рішення:

Продати DRAMPISCO LIMITED (Кіпр) викуплені Товариством власні акції в кількості 1 433 694 (один мільйон чотириста тридцять три тисячі шістьсот дев'яносто чотири) штуки за ціною визначеною відповідно до вимог ч. 3 ст. 69² Закону України «Про акціонерні товариства».

- 17.** Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством та/або пролонговані на 2020 рік наступні значні правочини, а саме:

- Договір № 499/2016 від 29.03.2016 на постачання коксової продукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та АТ «ПВДГЗК» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 600 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Договір № 1906207 від 23.10.2019 на постачання продукції коксохімічного виробництва, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та АТ «НЗФ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 200 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Договір № 4.01/20 від 29.01.2020 на постачання коксової продукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 100 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Контракт № 598/2018 від 28.03.2018 на постачання металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ВАТ «МЕТАЛІСЕРВІС» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 15 000 000 тис. грн. без ПДВ;
- Контракт № 1115/2019 від 16.08.2019 на постачання металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «МЕТИНВЕСТ ЄВРАЗИЯ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. без ПДВ;
- Контракт № 1441/2018 від 20.08.2018 на постачання металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «СТИЛКОМ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 3 000 000 тис. грн. без ПДВ;
- Контракт № 25-2018-STL-DMZ від 20.06.2018 на покупку вугілля, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Покупець) та Компанією STROYSERVICE TRADING LIMITED (Кіпр) (Продавець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 750 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір № 96/2020 від 24.02.2020 на постачання продукції коксохімічного виробництва, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ПрАТ «ММК ІМ. ІЛІІЧА» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 500 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ.

18. Про схвалення значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

Проект рішення:

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 71, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством наступні значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ПрАТ «СУХА БАЛКА» в 2019-2020 р.р. на загальну суму (ринкова вартість правочину (ів)) 1 254 600 тис. грн. без ПДВ;
- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, які укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2019-2020 р.р. на загальну суму (ринкова вартість правочину(ів)) 366 239 тис. грн. без ПДВ.

19. Прийняття рішення про введення (ініціювання) санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення:

У зв'язку із наявністю загрози неплатоспроможності ПрАТ «ДМЗ», яка спричинена декількома факторами, доцільним є вжити заходів з метою відновлення платоспроможності Товариства та запобігання банкрутству шляхом ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку передбаченому ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства.

Уповноважити Генерального директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства для ініціювання процедури санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство та затвердження господарським судом плану санації, з правом делегування окремих повноважень.».

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs>.

Наглядова рада Товариства