**Шановні акціонери**

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства**

**«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»!**

(код за ЄДРПОУ: 05393056)

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

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «**Загальні збори**»).

**Дата проведення Загальних зборів - «21» грудня 2017 року.**

Загальні збори відбудуться у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 15 грудня 2017 року (станом на 2400 ).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 07 год. 45 хв. до 08 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 09 год. 00 хв.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

|  |
| --- |
| 1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.   *Проект рішення:*  Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  1. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;  2. Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;  3. Євтушенко Катерина Олегівна - Член лічильної комісії.   1. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.   *Проект рішення:*   1. На підставі ст. 70, ст. 71, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:  * Договору дарування грошових коштів між ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований) на загальну суму, яка не перевищує 160 000 тис. грн.; * Договору дарування грошових коштів між ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (Дарувальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Обдарований) на загальну суму, яка не перевищує 400 000 тис. грн.; * Договору на поставку вугільної продукції між ТОВ «Распадська вугільна компанія» (Постачальник) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Покупець) на загальну суму еквівалентну 40 000 000 тис. грн. (без ПДВ), терміном дії 10 років з моменту його укладення; * Договору прощення боргу, який виник у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Боржник) перед ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (Кредитор) за договором транспортно-експедиторського обслуговування №31/12-09 від 31.12.2009, в сумі, яка не перевищує 400 000 тис. грн.; * Договору (договорів) прощення боргу, який виник у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Боржник) перед ТОВ «ТД «ЄВРАЗ УКРАЇНА» (Кредитор) за договором відступлення права вимоги №07/2016 від 28.03.2016 (компенсація відступленого права вимоги боргу), за договором №1440/2014 від 23.09.2014 на поставку металопродукції (неповернена попередня оплата), за договором №KV 343-12 від 15.10.2012 на поставку вугільної продукції, на загальну суму, яка не перевищує 160 000 тис. грн.   2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, повноваження самостійно на свій розсуд визначати будь-які інші умови таких правочинів, а також вчинення інших необхідних дій і підписання будь-яких необхідних у зв'язку з укладенням даних правочинів документів, без отримання згоди Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.  **3.** Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.  *Проект рішення:*  1. На підставі ст. 70, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, а саме:   * Правочину (правочинів) щодо дарування грошових коштів, згідно з яким (якими) юридична особа Дарувальник надає (передає) безоплатно, а Обдарований - ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» отримує в дар (у власність) грошові кошти в сумі, яка не перевищує 3 640 000 тис. грн. по одному правочину; * Правочину щодо поставки залізорудної продукції (агломерату) на протязі 10 (десяти) років з дати його укладання, згідно якого Постачальник - резидент та/або нерезидент постачає, а Покупець – ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» отримує залізорудну продукцію (агломерат) на загальну суму, яка не перевищує 40 000 000 тис. грн. (без ПДВ); * Договору (договорів) прощення боргу, який виник у ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» за договорами поставки агломерату, виробництва ПАТ «ПІВДГЗК», в сумі, яка не перевищує 3 640 000 тис. грн.   2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, повноваження самостійно на свій розсуд визначати будь-які інші умови таких правочинів, а також вчинення інших необхідних дій і підписання будь-яких необхідних у зв'язку з укладенням даних правочинів документів, без отримання згоди Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. |

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 31, будинок головної контори, офіс № 13 щоденно (крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є Генеральний директор Товариства Бергеман Геннадій Володимирович (тел.: 056 794-86-71). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty/

**Наглядова рада Товариства**

**Генеральний директор ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» Г.В. Бергеман**