

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»!**  
(код за ЄДРПОУ: 05393056)

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

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ 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 - «22» серпня 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 - 17 серпня 2017 року (станом на 24<sup>00</sup>).

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. Леміш Яна Миколаївна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

**2. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значного правочину, який може вчинитися 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 наступного значного правочину, який може вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- Договору на поставку руди агломераційної між ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Покупець) та ПАТ «ПівдГЗК» (Постачальник), на загальну суму 40 000 000 тис. грн. без ПДВ, терміном дії до 31.12.2027;

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочину, зазначеного в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання документів.

**3. Про схвалення значних правочинів.**

*Проект рішення:*

На підставі ст. 70, ст. 72, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством у 2013-2016 роках та пролонговані на 2017-2018 роки наступні значні правочини, а саме:

- Договір № 1202 від 30.05.2016 на поставку коксохімічної продукції, укладений між ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Постачальник) та ПрАТ «ММК ІМ. ІЛІЧА» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 655 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір № 499/2016 від 29.03.2016 на поставку коксової продукції, укладений між ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Постачальник) та ПАТ «ПівдГЗК» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 300 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір поставки № 719/2016 від 19.05.2016 на поставку коксової продукції, укладений між ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «ЗАПОРІЖСПЕЦІАВ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 300 000 тис. грн. без ПДВ;
- Контракт №U-2013.60.992.01 від 01.02.2013, укладений між ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Покупець) та Компанією «UNICOAL AG» (Продавець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 565 454 тис. грн. без ПДВ.

**4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

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

ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

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**

