

**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, що відповідно до пропозиції акціонера та рішення Наглядової ради Товариства від 03.04.2017 (щодо включення пропозицій акціонера до проекту порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (надалі – Загальні збори), які відбудуться «19» квітня 2017 р., о 09 год. 00 хв., у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1 (повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» опубліковане у друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості НКЦПФР» від 15.03.2017 №50 (2555)) внесено зміни шляхом доповнення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» наступним питанням (разом з проектом рішення):

«20. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:
 - Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
 - Додаткової угоди № 3 до Договору № 378 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 20.01.2015 про розірвання Договору № 378 від 20.01.2015 із залишком неповерненої суми наданої фінансової допомоги в розмірі 2 970 000 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, а також вчинення інших необхідних дій та підписання необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів».

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 19.04.2017 року наступний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Єфремова Богдана Зеновіївна – Член лічильної комісії;
2. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
3. Євтушенко Катерина Олегівна - Член лічильної комісії;
4. Ковальчук Анастасія Володимирівна - Член лічильної комісії;
5. Лучанінов Андрій Олександрович - Член лічильної комісії;
6. Кобиляков Андрій Андрійович - Член лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів – Корсун Світлану Олександрівну.

3. Про затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради Товариства про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити (схвалити) визначений рішенням Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі, бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

4. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити збиток Товариства за 2016 рік в сумі - 322 753 тис. грн. (триста двадцять два мільйони сімсот п'ятдесят три тисячі гривень 00 коп.).
2. Визначити, що збитки в сумі 322 753 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2017-2018 роках.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
- Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:
- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
 - Кулик Олена Вікторівна;
 - Велика Оксана Анатоліївна.
10. 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».
11. 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 Бергеману Геннадію Володимировичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
- Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:
- Кравченко Юрій Вікторович – Голова Ревізійної комісії;
 - Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.
13. 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».
14. 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 Бергеману Геннадію Володимировичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій 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 Загальними зборами акціонерів.
16. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.
17. Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.
18. Про схвалення значних правочинів.
Проект рішення:
- Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством в 2012-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, а саме:

- № 2016/р/ВЭС/1573 від 27.12.2016 з ПАТ «ПівдГЗК» на купівлю агломерату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 000 000 тис. грн.;
- № 1237/2015 від 24.09.2015 з ПАТ «КОКС» на купівлю вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № 2016-2305 від 23.05.2016 з ТОВ «ДІКСІ» на купівлю вугільного концентрату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № 2493/2016 від 30.12.2016 Компанією «EAST-POL Sp. z o.o. Sp.K.» на купівлю коксівного вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 3 000 000 тис. грн.;
- № 2479/2016 від 28.12.2016 з Компанією «MECHEL CARBON AG» на купівлю вугілля марки K9 на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 000 000 тис. грн.;
- № 23/2015-STL-EVRAZ від 25.08.2015 з Компанією «STROYSERVISE TRADING LIMITED» на купівлю вугілля на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 4 000 000 тис. грн.;
- № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 000 000 тис. грн.;
- № PV 206-12 від 27.11.2012 з АТ «УГМК» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 000 000 тис. грн.;
- №437/2016 від 22.03.2016 з ТОВ «МАКСИМА МЕТАЛ» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 300 000 тис. грн.

19. Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2010-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- № 815/2016 від 29.04.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на купівлю агломераційної руди залізної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 600 000 тис. грн.;
- №12-30/10 від 30.10.2010 з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на купівлю товару (вугільний концентрат) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- №354/2016/03-43/16 від 14.03.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на продаж металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 000 000 тис. грн.;
- №12/2013/01-10/13 від 10.01.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» на продаж металопродукції та ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 000 000 тис. грн.;
- №1192/2013 від 12.06.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 20 000 000 тис. грн.;
- № 556В від 11.08.2016 з АТ «ЄВРАЗ КГЗК» на купівлю залізорудної сировини на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн.;
- № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 15 000 000 тис. грн.

20. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
- Додаткової угоди № 3 до Договору № 378 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 20.01.2015 про розірвання Договору № 378 від 20.01.2015 із залишком неповерненої суми наданої фінансової допомоги в розмірі 2 970 000 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, а також вчинення інших необхідних дій та підписання необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

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

Наглядова рада Товариства

**Генеральний директор
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»**

Г.В. Бергеман

