

**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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів - «23» квітня 2018 року.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 17 квітня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

Ресстрація 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.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів - 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів - 2 261 493 344 (два мільярди двісті шістдесят один мільйон чотириста дев'яносто три тисячі триста сорок чотири) штуки простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

Проект рішення:

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

- Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
- Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;
- Ковальчук Анастасія Володимирівна - 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 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік визнати задовільною.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році:
 - чистий прибуток Товариства у розмірі 2 381 687 тис. грн. (два мільярди триста вісімдесят один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч гривень 00 коп.) направити на покриття збитків минулих періодів.
2. Виплату дивідендів за 2017 рік не здійснювати.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Велика Оксана Анатоліївна;
- Кулик Олена Вікторівна.

8. 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.

9. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

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 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 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 Бергеману Геннадію Володимировичу 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 Бергеману Геннадію Володимировичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

16. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) укладені Товариством та пролонговані на 2018 рік наступні значні правочини, а саме:

- № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 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 6 000 000 тис. грн.;

- № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн.

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів має право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення Загальних зборів Товариства, а також безпосередньо в день проведення Загальних зборів;
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- до початку Загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

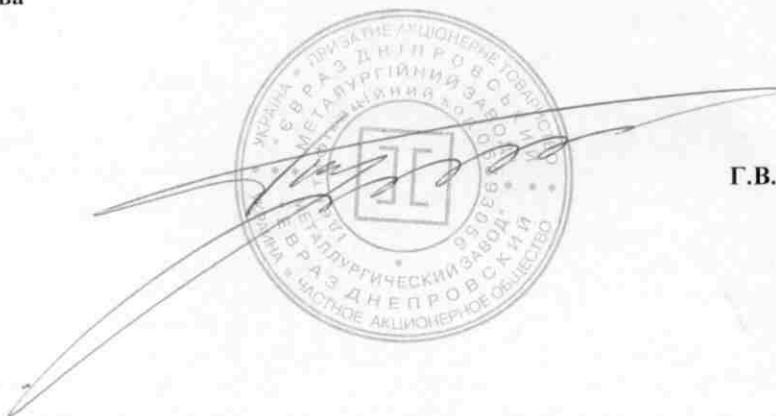
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	4 333 282	4 971 055
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 468 054	1 535 029
Запаси	841 274	665 218
Сумарна дебіторська заборгованість	1 535 147	2 467 404
Гроші та їх еквіваленти	186 437	56 807
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3 969 300	-6 236 919
Власний капітал	-3 394 561	-5 661 909
Зареєстрований (пайовий /статутний капітал)	574 994	574 994
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	572 736	3 272 404
Поточні зобов'язання і забезпечення	7 155 107	7 360 560
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 381 687	-322 753
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 299 768 907	2 296 931 929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,03562	-0,14051

Наглядова рада Товариства

Генеральний директор
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»



Г.В. Бергеман