

**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 про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») у відповідності до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів – «25» лютого 2019 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 – 19 лютого 2019 року (станом на 24⁰⁰).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 08 год. 45 хв. до 09 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 10 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 – 2 261 497 868 (два мільярди двісті шістдесят один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

Проект рішення:

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

- Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
- Савицька Лариса Віталіївна – Член лічильної комісії;
- Ординська Ірина Олександрівна – Член лічильної комісії.

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

2. Про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

Отримати в АТ «Ощадбанк» кредит у формі мультивалютної відновлюваної кредитної лінії на наступних умовах:

- ✓ максимальний ліміт кредитування – еквівалент не більше 30 000 000 доларів США (тридцять мільйонів доларів США);
- ✓ валюта кредитування – гривня, долар США, євро;
- ✓ строк кредитування – не більше 36 (тридцять шість) місяців або не більше трьох років з моменту підписання відповідного кредитного договору;
- ✓ максимальний строк користування кожним окремим траншем 180 днів;
- ✓ обов'язкове повне погашення траншів кожні 180 днів;
- ✓ розмір процентної ставки за користування кредитними коштами:
 - не більше 24,0% річних за користування кредитом отриманим у гривні, із можливістю збільшення до 26,0% річних в разі порушення Товариством зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»;
 - не більше 12,0% за користування кредитом отриманим у доларах США, із можливістю збільшення до 14,0% річних в разі порушення Товариством зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»;
 - не більше 10,0% за користування кредитом отриманим в євро, із можливістю збільшення до 12,0% річних в разі порушення Товариством зобов'язань перед АТ «Ощадбанк».

зі сплатою комісій, штрафних санкцій, витрат та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов відповідного кредитного договору, та на інших умовах, визначених АТ «Ощадбанк» та погоджених Генеральним директором Товариства на власний розсуд.

3. Про передачу в іпотеку АТ «Ощадбанк» нерухомого майна Товариства.

Проект рішення:

В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором, що буде укладено Товариством з АТ «Ощадбанк» на умовах зазначених в рішенні по питанню 2 Порядку денного Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, передати в іпотеку АТ «Ощадбанк» наступне нерухоме майно Товариства:

- комплекс будівель та споруд для установки замкненого циклу води кінцевого охолодження (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 95572612101), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ (місто Дніпро), вул. Коксохімічна, б. 1, з усіма його складовими частинами та приналежностями, ринковою вартістю 37 773 210,84 грн. (тридцять сім мільйонів сімсот сімдесят три тисячі двісті десять гривень 84 коп.);
- будівля пожежної частини літ. ГХ-1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 110713912101), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ (місто Дніпро), вул. Коксохімічна, б. 1, з усіма її складовими частинами та приналежностями, ринковою вартістю 3 586 664,76 грн. (три мільйони п'ятсот вісімдесят шість тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 76 коп.);
- будівлі та споруди (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1580514212101), що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Коксохімічна, б. 1, з усіма складовими частинами та приналежностями, ринковою вартістю 1 671 370 475,40 грн. (один мільярд шістсот сімдесят один мільйон триста сімдесят тисяч чотириста сімдесят п'ять гривень 40 коп.),

та укласти Товариству з АТ «Ощадбанк» відповідний договір (договори) іпотеки/застави.

Керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства усвідомлюють:

- що рішення про передачу в іпотеку нерухомого майна є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;
- що зазначена в даному рішенні ринкова вартість нерухомого майна визначена лише з метою дотримання порядку вчинення «значних правочинів» (в трактуванні ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства») та не може застосовуватися при зверненні стягнення на нерухоме майно чи при реалізації АТ «Ощадбанк» інших своїх прав за договором іпотеки/застави, який буде укладений із АТ «Ощадбанк».

4. Про надання згоди АТ «Ощадбанк» на можливе звернення стягнення на нерухоме майно, яке передається в іпотеку, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» шляхом позасудового врегулювання.

Проект рішення:

Надати згоду АТ «Ощадбанк» на можливе звернення стягнення на нерухоме майно, яке передається в іпотеку АТ «Ощадбанк», відповідно до рішення по питанню 3 Порядку денного Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом позасудового врегулювання, а саме як шляхом прийняття АТ «Ощадбанк» у власність такого майна, так і шляхом його продажу АТ «Ощадбанк» третім особам, а також надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору (договорів) іпотеки/застави, що містять відповідні застереження.

5. Про передачу в заставу АТ «Ощадбанк» рухомого майна Товариства (обладнання).

Проект рішення:

В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором, що буде укладено Товариством з АТ «Ощадбанк» на умовах зазначених в рішенні по питанню 2 Порядку денного Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, передати в заставу АТ «Ощадбанк» майно Товариства - обладнання загальною ринковою вартістю 607 793 820, 00 грн. (шістсот сім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі вісімсот двадцять гривень 00 коп.), перелік якого наведений в Додатку №1, що додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та є його невід'ємною частиною, та укласти Товариству з АТ «Ощадбанк» відповідний договір (договори) застави.

Керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства усвідомлюють:

- що рішення про передачу в заставу рухомого майна є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;
- що зазначена в даному рішенні ринкова вартість рухомого майна визначена лише з метою дотримання порядку вчинення «значних правочинів» (в трактуванні ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства») та не може застосовуватися при зверненні стягнення на рухоме майно чи при реалізації АТ «Ощадбанк» інших своїх прав за договором застави, який буде укладений із АТ «Ощадбанк».

6. Про передачу в заставу АТ «Ощадбанк» рухомого майна Товариства (транспортні засоби).

Проект рішення:

В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором, що буде укладено Товариством з АТ «Ощадбанк» на умовах зазначених в рішенні по питанню 2 Порядку денного Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, передати в заставу АТ «Ощадбанк» майно Товариства – транспортні засоби (в тому числі тепловози, цистерни), загальною ринковою вартістю 35 309 600,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів триста дев'ять тисяч шістсот гривень 00 коп.), перелік яких наведений в Додатку №2, що додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та є його невід'ємною частиною, та укласти Товариству з АТ «Ощадбанк» відповідний договір (договори) застави.

Керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства усвідомлюють:

- що рішення про передачу в заставу рухомого майна є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;
- що зазначена в даному рішенні ринкова вартість рухомого майна визначена лише з метою дотримання порядку вчинення «значних правочинів» (в трактуванні ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства») та не може застосовуватися при зверненні стягнення на рухоме майно чи при реалізації АТ «Ощадбанк» інших своїх прав за договором застави, який буде укладений із АТ «Ощадбанк».

7. Про забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» шляхом надання поруки ПрАТ «СУХА БАЛКА» та про надання згоди на укладання між ПрАТ «СУХА БАЛКА» (Поручитель), АТ «Ощадбанк» (Кредитор) та Товариством (Боржник) договору поруки, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Забезпечити виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк», що випливають з кредитного договору, що буде укладено Товариством з АТ «Ощадбанк» на умовах зазначених в рішенні по питанню 2 Порядку денного Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства шляхом надання (оформлення) фінансової поруки ПрАТ «СУХА БАЛКА» (солідарної в повному обсязі).

2. Надати згоду на укладання Товариством значного правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме:

- договору поруки між ПрАТ «СУХА БАЛКА» (Поручитель), АТ «Ощадбанк» (Кредитор) та Товариством (Боржник), згідно якого Поручитель безумовно, безвідклично та безоплатно зобов'язується перед Кредитором відповідати солідарно з Боржником за виконання в повному обсязі зобов'язань за кредитним договором, що буде укладено Товариством з АТ «Ощадбанк» на умовах зазначених в рішенні по питанню 2 Порядку денного Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Про надання повноважень представнику Товариства на вчинення правочинів.

Проект рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Бергеману Геннадію Володимировичу на укладання та підписання від імені Товариства із АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору(ів) іпотеки, договору(ів) застави та договору поруки з АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «СУХА БАЛКА» (Поручитель), рішення про укладення яких прийнято згідно цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, з наданням йому повноважень самостійно визначати інші умови таких договорів за погодженням з АТ «Ощадбанк», у тому числі тих, які не передбачені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, на власний розсуд та на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк», без необхідності отримання будь-яких згод (рішень) Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства та/або будь-яких інших органів управління Товариства, а також надання та підписання будь-яких інших документів, заяв, довідок, згідно вимог АТ «Ощадбанк», необхідних для реалізації цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з «25» лютого 2019 року по «24» лютого 2020 року (включно) значних правочинів з АТ «Ощадбанк», предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Ощадбанк», в тому числі внесення змін до таких правочинів;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, в т.ч. шляхом укладення договорів іпотеки/застави, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя/заставодержателя, укладання договорів поруки з метою забезпечення зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, в тому числі внесення змін до таких правочинів;

Гранична сукупна вартість значних правочинів, щодо вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме, щодо:

- правочинів пов'язаних з одержанням Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Ощадбанк» та/або внесення змін до таких правочинів, не може перевищувати еквівалент 60 000 000 дол. США (шістдесят мільйонів доларів США);
- операцій з майном (майновими права) щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або будь-яких третіх осіб (в т.ч. договорів поруки та договорів застави/іпотеки що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя/заставодержателя) та/або внесення змін до таких правочинів не може перевищувати еквівалент 180 000 000 дол. США (сто вісімдесят мільйонів доларів США).

При цьому загальна гранична сукупна вартість значних правочинів, щодо вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не може перевищувати еквівалент 240 000 000 дол. США (двісті сорок мільйонів доларів США).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження з метою реалізації цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства):

- визначати умови значних правочинів в тому числі, що пов'язані із внесенням до них змін, щодо яких Загальними зборами акціонерів Товариства надано попередню згоду на вчинення, які будуть укладатись Товариством в період з «25» лютого 2019 року по «24» лютого 2020 року (включно);
- визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства або іншою особою, повноваження якого ґрунтуються на підставі довіреності, правочинів, попередню згоду на вчинення яких надано в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, з усіма змінами та доповненнями до них.

Акціонери Товариства усвідомлюють, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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/>.

Від дати надіслання повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «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.

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.


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 порядку денного загальних зборів.

Наглядова рада Товариства

Генеральний директор ПрАТ «ДМЗ»

Г.В. Бергеман



The image shows a blue circular official stamp of the General Meeting of the Company (PrAT 'DMZ'). The text within the stamp includes 'ПОВІСЬ' (Seal), 'ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ' (General Meeting), 'ПРАТ «ДМЗ»' (PrAT 'DMZ'), and 'ОПОВІЩАЮЩЕ' (Notifying). A blue ink signature is written across the stamp.