

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
05393056

49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3

(056) 794-81-84 (056) 794-81-84

Natalia.Polevikova@evraz.com

<http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty/>

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

N з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	22.09.2017	Акція проста	700000000	175000	130,44

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу: 22.09.2017.

Назва органу, що прийняв таке рішення: Загальні збори акціонерів.

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів – акції прості іменні бездокументарної форми існування у кількості 700 000 000 штук (сімсот мільйонів) штук на суму 175 000,00 тис. грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватне розміщення.

Розмір збільшення статутного капіталу ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» шляхом додаткового випуску акцій – статутний капітал збільшується на суму 175 000,00 тис. грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Номінальна вартість акцій – 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).

Запропонована ціна розміщення - ціна розміщення становить 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну акцію, що є вищою за номінальну вартість - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) та вищою за ринкову вартість – 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок). Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України ФДМУ №585/16 від 02.08.2016) станом на 05.09.2017 року та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 13.09.2017). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «С - ТИМАТИКА» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 118/17 від 21.02.2017), в особі оцінювача Скачко Ігоря Петровича (сертифікат № 1613 від 01.04.2000/40).

Інформація щодо збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які володіють 10 і більше відсотків акцій та інформація щодо зміни власника великого пакету акцій емітента відсутня.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 130,44 %.

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права, визначені чинним законодавством України та Статутом ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Спосіб оплати цінних паперів - оплата за акції здійснюється грошовими коштами в національній валюті -

гривні, та/або в іноземній вільноконвертованій валюті (долари США, ЄВРО) за офіційним курсом валюти України - гривні до іноземних валют, визначеним НБУ, на дату оплати грошових коштів (перерахування грошових коштів) в оплату за акції на поточні банківські рахунки ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

Мета розміщення цінних паперів - кошти отримані від розміщення акцій додаткового випуску

Товариство планує використати на:

30% - модернізація коксохімічного виробництва, з метою збільшення об'ємів виробництва коксу;

30% - будівництво машини неперервного лиття заготовки, з метою збільшення виробництва об'ємів товарної продукції;

25% - реалізація програми розвитку прокатного цеху №2;

15% - проведення капітальних ремонтів залізничних колій та іншого обладнання.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, прийнято Загальними зборами акціонерів.

Приватне розміщення акцій здійснюється серед учасників розміщення - акціонерів Товариства, які є такими станом на 22.09.2017, та стороннього інвестора, який є учасником приватного розміщення акцій ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (протокол від 22.09.2017).

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів – можливість конвертації цінних паперів не передбачається.

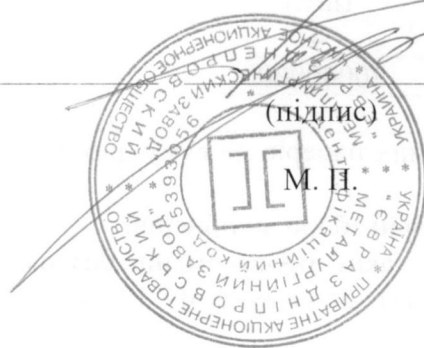
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії – ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор



Бергеман Г.В.

(ініціали та прізвище керівника)

22.09.2017

(дата)