

**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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Загальні збори») згідно вимог ч.5 ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів - «22» вересня 2017 року.

Загальні збори проходилимуть 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 - 18 вересня 2017 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Питання №1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Голова лічильної комісії;
2. Маламен Анастасія Миколаївна – Член лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член лічильної комісії.

Питання №2 порядку денного: «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за рахунок додаткових внесків з 574 993 610,00 грн. (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістьсот десять гривень 00 копійок) до 749 993 610,00 грн. (сімсот сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістьсот десять гривень 00 копійок) шляхом розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) за одну акцію на загальну суму 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Питання №3 порядку денного: «Про затвердження ціни розміщення акцій».

Проект рішення: Затвердити ціну розміщення акцій Товариства в процесі приватного розміщення у розмірі 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію Товариства.

Питання №4 порядку денного: «Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення)».

Проект рішення 1:

1. Здійснити приватне розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) серед акціонерів Товариства станом на 22 вересня 2017 року та учасника розміщення – компанії «DRAMISCO LIMITED» (Кіпр), ресстраційний номер HE 366663.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

Проект рішення 2:

1. Здійснити приватне розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) серед акціонерів Товариства станом на 22 вересня 2017 року.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

Питання №5 порядку денного: «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій».

Проект рішення: Визначити одноосібний Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор або виконуючого обов'язки Генерального директора, уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Питання №6 порядку денного: «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства».

Проект рішення: Визначити Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Питання №7 порядку денного: «Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Проект рішення:

1. На підставі ст. 70, ст. 71, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

• Договору про надання безповоротної фінансової допомоги, згідно з яким компанія «DRAMPISCO LIMITED» (Кіпр) надає, а ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» отримує безповоротну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів на суму, що не перевищує 250 000 000 доларів США (двісті п'ятдесят мільйонів доларів США).

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, повноваження самостійно на свій розсуд визначати будь-які інші умови таких правочинів, а також вчинення інших необхідних дій і підписання будь-яких необхідних у зв'язку з укладенням даних правочинів документів, без отримання згоди Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

Питання №8 порядку денного: «Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Проект рішення: 1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість:

Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (22.09.2017), що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, повідомляє шляхом направлення поштових простих листів акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (22.09.2017), що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

У строк з 23.09.2017 р. по 22.10.2017 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання позачергових Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 09⁰⁰ год. до 16⁰⁰ год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Ударників, 31, відділ документального забезпечення. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – ТОВ «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №585/16 від 02.08.2016) станом на 05.09.2017.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: 49064, м. Дніпро, вул. Ударників, 31, відділ документального забезпечення, у робочі дні, з 09⁰⁰ год. до 16⁰⁰ год. (перерва з 12.00-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

2. Надати Генеральному директору Товариства або виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариством та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

3. Надати Генеральному директору Товариства або виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та голосували «проти» прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових простих листів.

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 проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»: м. Дніпро, вул. Маяковського, 3, офіс № 13 щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення (у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1). 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 позачергових зборів акціонерів звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів 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.

Генеральний директор
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»

Г.В. Бергеман

