

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД, ідентифікаційний код 30939178 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 серпня 2019 року (надалі – Збори).

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

- 1) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги (заміну сторони у зобов'язанні).

Рішення, прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства:

З першого питання порядку денного: «1.1. Обрати лічильну комісію цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Горболіс Олександр Анатолійович – Голова лічильної комісії;
- Биковський Станіслав Миколайович – Член лічильної комісії;
- Сухацький Артур Валентинович – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 5 бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голоси, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

З другого питання порядку денного: «2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги (заміну сторони у зобов'язанні).

2.3. Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 5 бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голоси, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

З третього питання порядку денного: «3.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством (ідентифікаційний код – 30939178; Новий кредитор) з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 05393085; Кредитор) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код – 05393043; Боржник) значних правочинів щодо відступлення прав вимоги (заміну сторони у зобов'язанні), згідно яких Кредитор відступає на користь Товариства права вимоги до Боржника на загальну суму 8 320 570 034,69 грн. (вісім мільярдів триста двадцять мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч тридцять чотири гривні 69 копійок).

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання і підписання) від імені Товариства правочинів, які зазначені в пункті 3.1. цього рішення, на умовах, визначених за своїм розсудом, з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди (додаткові договори), а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаних вище правочинів, які укладатимуться Товариством.

3.3. Для укладання та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 3.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 5 бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голоси, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

Генеральний директор ПРАТ «ДМЗ» Салєєв Ільдар Азізюляєвич