

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 30939178, яке знаходиться за адресою: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 30 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вулиця Торгівельна, будинок 106А (кабінет 104, 1 поверх), місто Покровськ, Донецька область, Україна.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2021 року о 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2021 року о 9 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 30 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вулиця Торгівельна, будинок 106А (кабінет 104), місто Покровськ, Донецька область, Україна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 26 квітня 2021 року.

Перелік питань, які включені до проекту порядку денного:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
- 7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
- 8) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчиненого Товариством значного правочину.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Єнукян Володимир Размирович – Голова лічильної комісії;
- Соломатин Сергій Васильович – Член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
- 7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
- 8) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчиненого Товариством значного правочину.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

4.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік не приймати.

5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

6. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

7. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 2 323 844 543,60 гривень (два мільярди триста двадцять три мільйони вісімсот сорок чотири тисячі п'ятсот сорок три гривні 60 копійок) направити на покриття збитків минулих років.

8. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчиненого Товариством значного правочину.

Проект рішення:

8.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинений Товариством у 2020 році значний правочин з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562; надалі - «Кредитор»), згідно якого Кредитор звільняє Товариство (надалі – «Боржника») від частини зобов'язань зі сплати заборгованості за Мировою угодою від 16.12.2020 року у розмірі 246 545 853,23 доларів США (двісті сорок шість мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят три долари США 23 цента).

8.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання значного правочину, який вказаний в п. 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	18 155 432	7 955 816
Основні засоби (за залишковою вартістю)	86 931	116 756
Запаси	28 743	37 506
Сумарна дебіторська заборгованість	16 412 940	6 477 811
Гроші та їх еквіваленти	211 676	175 981
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(22 290 423)	(24 622 269)

Власний капітал	(22 173 603)	(24 488 727)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	77 988	77 988
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17 851 428	94 502
Поточні зобов'язання і забезпечення	22 477 607	32 350 041
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 323 845	2 936 500
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 798 845 843	7 798 845 843
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	0,298	0,37653

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: вулиця Торгівельна, будинок 106А, (кабінет 104, 1 поверх) місто Покровськ, Донецька область, Україна, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор В'ялий К.І. Телефон для довідок Товариства: (06239) 2-05-00.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 15 березня 2021 року) становить 7 798 845 843 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 15 березня 2021 року) становить 7 798 845 843 штуки.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: <http://donetsksteel.com.ua/>.

Наглядова рада ПРАТ «ДМЗ»