

**Текст повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДМЗ»**

**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 позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі - Збори)**

Дата та час проведення Зборів: 02 вересня 2020 року о 9 год. 00 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 02 вересня 2020 року о 8 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 02 вересня 2020 року о 8 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 02 вересня 2020 року о 9 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: 27 серпня 2020 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Щодо обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Щодо прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Щодо надання згоди на вчинення значного правочину – Договору про відступлення права вимоги.
4. Щодо надання згоди на вчинення значного правочину – Мирової угоди (Settlement Deed).

Порядок денний та проекти рішень

1. Щодо обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

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.*

2. Щодо прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

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) *Щодо обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.*

2) *Щодо прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.*

3) *Щодо надання згоди на вчинення значного правочину – Договору про відступлення права вимоги.*

4) *Щодо надання згоди на вчинення значного правочину – Мирової угоди (Settlement Deed).*

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.*

3. Щодо надання згоди на вчинення значного правочину – Договору про відступлення права вимоги.

Проект рішення:

3.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742; надалі - «Новий кредитор») значного правочину – Договору про відступлення права вимоги, згідно якого Товариство (надалі - «Первісний кредитор») відступає на користь Нового кредитора право вимоги до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 05393043; надалі - «Боржник») на загальну суму 8 175 857 205, 54 грн. (вісім мільярдів сто сімдесят п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят сім тисяч двісті п'ять гривень 54 копійки), яке виникло на підставі Договору про відступлення права вимоги №34768ДС/763 від 17.02.2020 р. та Договору про відступлення права вимоги №20/1023 від 24.06.2020 р.

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, укласти і підписати правочин, зазначений у п. 3.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаного вище правочину.

4. Щодо надання згоди на вчинення значного правочину – Мирової угоди (Settlement Deed).

Проект рішення № 1:

4.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством з БАРЛЕНКО ЛТД (BARLENCO LTD) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер HE 221823), ІТІНЕРІС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ITINERIS HOLDINGS LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер BC №1908741), які разом іменовані - «Кредитори», ЕНЕРГОТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ENERGOTRADING LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Гонконгу, реєстраційний номер 1579482), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 13498562), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАКІЇВКОКС» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 32598706), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 00191164), ФІНТЕСТ Ем Сі Пі ЛІМІТЕД (FINTEST MCP LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських островів (реєстраційний номер 534842), які разом іменовані - «Сторони-Позичальники», значного правочину – Мирової угоди (Settlement Deed) в рамках врегулювання справи: консолідований арбітражний номер 173592, що знаходиться на розгляді Лондонського міжнародного арбітражного суду (London Court of International Arbitration), згідно якої ПРАТ «ДМЗ» зобов'язується у повному обсязі виплатити Кредиторам суму у розмірі 340 000 000,00 доларів США (триста сорок мільйонів доларів США) та сплатити (відшкодувати) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» суму в розмірі 500 000 000,00 доларів США (п'ятсот мільйонів доларів США) в гривнях за обмінним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату виплати, яку ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» повністю виплачує Кредиторам відповідно до умов Мирової угоди (Settlement Deed).

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, укласти і підписати правочин, зазначений у п. 4.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаного вище правочину».

Проект рішення № 2:

4.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинений Товариством у 2020 році значний правочин з БАРЛЕНКО ЛТД (BARLENCO LTD) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер HE 221823), ІТІНЕРІС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ITINERIS HOLDINGS LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, реєстраційний

номер ВС №1908741), які разом іменовані - «Кредитори», ЕНЕРГОТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ENERGOTRADING LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Гонконгу, реєстраційний номер 1579482), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 13498562), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАКІЇВКОКС» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 32598706), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 00191164), ФІНТЕСТ Ем Сі Пі ЛІМІТЕД (FINTEST MSP LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських островів (реєстраційний номер 534842), які разом іменовані - «Сторони-Позичальники», – Мирову угоду (Settlement Deed) в рамках врегулювання справи: консолідований арбітражний номер 173592, що знаходиться на розгляді Лондонського міжнародного арбітражного суду (London Court of International Arbitration), згідно якої ПРАТ «ДМЗ» зобов'язується у повному обсязі виплатити Кредиторам суму у розмірі 340 000 000,00 доларів США (триста сорок мільйонів доларів США) та сплатити (відшкодувати) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» суму в розмірі 500 000 000,00 доларів США (п'ятсот мільйонів доларів США) в гривнях за обмінним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату виплати, яку ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» повністю виплачує Кредиторам відповідно до умов Мирової угоди (Settlement Deed).

4.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка виконує його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, щодо підписання, укладання та виконання значного правочину, який вказаний в п.4.1. цього Протоколу.

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 Салєєв І.А. 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;
- оскільки Збори скликаються відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою затверджено порядок денний, який викладений у цьому повідомленні.

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 05 серпня 2020 року) становить 7 798 845 843 штуки.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 05 серпня 2020 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://donestksteel.com.ua/>.

Наглядова рада ПРАТ «ДМЗ»