

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

Дата та час проведення Зборів: 26 листопада 2018 року о 9 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Торгівельна, буд. 106А (кабінет 104), місто Покровськ, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 26 листопада 2018 року о 8 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 26 листопада 2018 року о 8 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 26 листопада 2018 року о 9 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Торгівельна, буд. 106А (кабінет 104), місто Покровськ, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 листопада 2018 року.

**Перелік питань, включених до порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочина щодо переведення боргу (заміну сторони у зобов'язанні).
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**Порядок денний та проекти рішень**

*1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.*

**Проект рішення:**

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- Харчевникова Вікторія Миколаївна – Голова лічильної комісії;
- Падалка Інна Василівна – Член лічильної комісії;
- Кремень Марина Юріївна – Член лічильної комісії.

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

*2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.*

**Проект рішення:**

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- 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 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 Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочина щодо переведення боргу (заміну сторони у зобов'язанні).
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

*3. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочина щодо переведення боргу (заміну сторони у зобов'язанні).*

**Проект рішення:**

3.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочина щодо переведення боргу (заміну сторони у зобов'язанні), гранична сукупна вартість правочина не перевищує 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень, правочин може бути вчинений Товариством у період до 30 квітня 2019 року включно.

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти і підписати правочин (правочини), зазначений у п. 3.1 цього Протоколу, з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути

необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину, який укладатиметься Товариством, на умовах, визначених за своїм розсудом.

#### *4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*

##### **Проект рішення:**

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

4.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

4.3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

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, буд. 106А, (1 поверх, кабінет 104) місто Покровськ, Донецька область, 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.. Телефони для довідок: (06239) 215 - 53.

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;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 7 798 845 843 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 7 798 845 843 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://dmz.donetsksteel.com>

Наглядова рада ПрАТ «ДМЗ»