

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 02 вересня 2020 року (надалі – Збори).

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

- 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).

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 чотири бюлетені, в яких визначено 5 849 914 267 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства 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 ПРИЙНЯТО 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) 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».

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

«ЗА» - подано чотири бюлетені, в яких визначено 5 849 914 267 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства 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 ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

З третього питання порядку денного: «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 №34678ДС/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».

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

«ЗА» - подано чотири бюлетені, в яких визначено 5 849 914 267 голосів, що складає 75,01% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО голосуванням у порядку згідно абз.3 ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»

За проектом рішення №1 з четвертого питання порядку денного: «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».

Підсумки голосування за проектом рішення №1 питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано чотири бюлетені, в яких визначено 5 849 914 267 голосів, що складає 75,01% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За проектом рішення №2 з четвертого питання порядку денного: «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 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 MСР LІMІТЕD) (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».

Підсумки голосування за проектом рішення №2 з питання порядку денного № 4, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - подано чотири бюлетені, в яких визначено 5 849 914 267 голосів, що складає 75,01% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО голосуванням у порядку згідно абз.3 ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» (за проектом рішення №1).

Генеральний директор ПРАТ «ДМЗ» Салєєв Ільдар Азізюляєвич