

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 березня 2020 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) Прийняття рішення щодо схвалення вчинених Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги.

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:

- Горболис 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 **три** бюлетені, в яких визначено **3 900 982 691** голос, 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) 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) Прийняття рішення щодо схвалення вчинених Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги.

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 **три** бюлетені, в яких визначено **3 900 982 691** голос, 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. Схвалити вчинені Товариством у лютому 2020 року значні правочини, а саме: значні правочини щодо відступлення прав вимоги між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 30939178; Новий кредитор) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»» (ідентифікаційний код – 00191158; Кредитор), згідно яких Кредитор відступає на користь Нового кредитора права вимоги до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 05393085; Боржник) на загальну суму, що не перевищує 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок). 3.2. 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 значних правочинів, які вказані в п. 3.1. цього рішення».

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

«ЗА» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **3 900 982 691** голос, 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.

Генеральний директор ПРАТ «ДМЗ» Салєєв Ільдар Азізюляєвич