

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заочного голосування позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
(далі – Збори)

місто Покровськ  
Донецької області

15 січня 2021 року

Дата складання переліку акціонерів, яким розсилалися запити з переліком питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проектами рішень до них – 16 грудня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, розсилалися запити, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України: 5 (п'ять) осіб.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які прийняли участь в заочному голосуванні (опитуванні): 5 (п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, яким розсилалися запити, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України: 7 798 845 843 (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які прийняли участь в заочному голосуванні (опитуванні): 7 798 845 843 (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховується для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах: 7 798 845 843 (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) голоси

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховується для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах: 0 голосів

Кворум Зборів: 100%

Голова Зборів: В'ялий Костянтин Іванович  
Секретар Зборів: Юрченко Іван Юрійович

Порядок голосування на Зборах: заочне голосування (опитування).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчиненого значного правочину - Мирової угоди.
- 2) Прийняття рішення про схвалення (погодження) значних правочинів.

Голова Зборів Товариства В'ялий Костянтин Іванович повідомив, що відповідно до ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 15.20. діючої редакції Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства було прийняте рішення (протокол № 69 від 16.12.2020 р.) про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом заочного голосування (опитування) (надалі – «Збори»).

Вказаним рішенням Наглядової ради Товариства обрано В'ялого Костянтина Івановича Головою Зборів Товариства, Юрченка Івана Юрійовича - Секретарем Зборів Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 69 від 16.12.2020 р.) затверджено порядок денний та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд Зборів.

Текст запиту з переліком питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проектами рішень до них затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 69 від 16.12.2020 р.).

Акціонерам Товариства відповідно до Переліку акціонерів, яким будуть розсилатися запити з переліком питань порядку денного позачергових Зборів Товариства та проектами рішень до них, складеного ПАТ «НДУ» станом на 16 грудня 2020 року було надіслано запити з переліком питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проектами рішень до них. Запити були надіслані всім акціонерам 18.12.2020 р. шляхом направлення рекомендованих листів засобами поштового зв'язку та отримані відповіді від них.

В заочному голосуванні (опитувані) прийняли участь наступні акціонери:

1) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., юридична особа зареєстрована та діє згідно законодавству Нідерландів (реєстраційний номер 24321697). Місцезнаходження: Nassaulaan 2 A, 2514JS 's-Gravenhage, the Netherlands, володіє 24,99% голосуючих акцій Товариства;

2) ALTANA LIMITED, юридична особа зареєстрована та діє згідно законодавству Британських Віргінських островів, реєстраційний номер 228601. Місцезнаходження: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands, володіє 24,99% голосуючих акцій Товариства;

3) MASTINTO TRADING LTD, юридична особа зареєстрована та діє згідно законодавству Кіпру, реєстраційний номер HE 278138. Місцезнаходження: Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5 th floor, 3026, Limassol, Cyprus, володіє 0,04% голосуючих акцій Товариства;

4) MISANDYCO HOLDINGS LTD, юридична особа зареєстрована та діє згідно законодавству Кіпру, реєстраційний номер HE 281104. Місцезнаходження: Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5 th floor, 3026, Limassol, Cyprus, володіє 24,99% голосуючих акцій Товариства;

5) TREIMUR INVESTMENTS LIMITED, юридична особа зареєстрована та діє згідно законодавству Британських Віргінських островів, реєстраційний номер 1927377. Місцезнаходження: 3rd floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, володіє 24,99% голосуючих акцій Товариства.

На момент складення протоколу заочного голосування Зборів Товариства статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» складає **77 988 458,43 грн.** (сімдесят сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень сорок три копійки), який поділений на **7 798 845 843** (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) штуки простих іменних акцій.

Згідно Переліку акціонерів, складеному станом на 16.12.2020 р. ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів), кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, складає **7 798 845 843** (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) штуки, а кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 0 штук.

Враховуючи, що в заочному голосуванні (опитувані) прийняли участь акціонери, які в сукупності володіють 100% голосуючих акцій Товариства, відповідно до статті 48 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення, прийняті за результатами такого заочного голосування (опитування) вважаються правомочними, а Збори такими, що були проведені належним чином.

**Кворум Зборів Товариства досягнуто і Збори Товариства визнаються правомочними.**

**З першого питання порядку денного: «1. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчиненого значного правочину - Мирової угоди».**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1. 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 MCP 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 835 000 000,00 доларів США (вісімсот тридцять п'ять мільйонів доларів США 00 центів) 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).

1.2. 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.1.1. цього Протоколу.

#### Підсумки голосування з першого питання порядку денного:

«ЗА» - проголосувало 5 акціонерів, що складає 7 798 845 843 голосів та 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - проголосувало 0 акціонерів, що складає 0 голосів та 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - проголосувало 0 акціонерів, що складає 0 голосів та 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

З другого питання порядку денного: «2. Прийняття рішення про схвалення (погодження) значних правочинів».

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2020 році значні правочини, а саме:

- з ЕНЕРГОТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ENERGOTRADING LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Гонконгу, реєстраційний номер 1579482) та ФІНТЕСТ Ем Сі Пі ЛІМІТЕД (FINTEST MCP LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських островів (реєстраційний номер

534842) значний правочин на загальну суму, що не перевищує 75 000 000,00 доларів США (сімдесят п'ять мільйонів доларів США 00 центів);

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 41216618; надалі - «Новий кредитор») значний правочин – Договір про відступлення права вимоги, згідно якого Товариство (надалі - «Первісний кредитор») відступає на користь Нового кредитора право вимоги до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742; надалі - «Боржник») на загальну суму 4 239 378 154,62 грн. (чотири мільярди двісті тридцять дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч сто п'ятдесят чотири гривні 62 копійки), яке виникло на підставі Договору про відступлення права вимоги № 35064ДС від 04.09.2020 р.

2.2. 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.2.1. цього Протоколу.

### Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

«ЗА» - проголосувало 5 акціонерів, що складає 7 798 845 843 голосів та 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - проголосувало 0 акціонерів, що складає 0 голосів та 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - проголосувало 0 акціонерів, що складає 0 голосів та 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

#### З першого питання порядку денного:

1.1. 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 MCR 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 835 000 000,00 доларів США (вісімсот тридцять п'ять мільйонів доларів США 00 центів) 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).

1.2. 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.1.1. цього Протоколу.

З другого питання порядку денного:

2.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2020 році значні правочини, а саме:

- з ЕНЕРГОТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ENERGOTRADING LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Гонконгу, реєстраційний номер 1579482) та ФІНТЕСТ Ем Сі Пі ЛІМІТЕД (FINTEST MCP LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських островів (реєстраційний номер 534842) значний правочин на загальну суму, що не перевищує 75 000 000,00 доларів США (сімдесят п'ять мільйонів доларів США 00 центів);

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 41216618; надалі - «Новий кредитор») значний правочин – Договір про відступлення права вимоги, згідно якого Товариство (надалі - «Первісний кредитор») відступає на користь Нового кредитора право вимоги до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742; надалі - «Боржник») на загальну суму 4 239 378 154,62 грн. (чотири мільярди двісті тридцять дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч сто п'ятдесят чотири гривні 62 копійки), яке виникло на підставі Договору про відступлення права вимоги № 35064ДС від 04.09.2020 р.

2.2. 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.2.1. цього Протоколу.

Голова Зборів Товариства



К.І. В'ялий

Секретар Зборів Товариства



І.Ю. Юрченко

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено  
печаткою 5 (п'ять) аркушів

Генеральний директор  
ПРАТ «ДМЗ»

М. І. В'ялий



Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «ДМЗ»

І. Ю. Юрченко