

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»!**

(код за ЄДРПОУ: 05393056)

Місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

**Дата проведення Загальних зборів - «23» квітня 2021 року.**

Загальні збори відбудуться у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 19 квітня 2021 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 08 год. 45 хв. до 09 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 10 год. 00 хв.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів - 2 261 313 411 (два мільярди двісті шістдесят один мільйон триста тринадцять тисяч чотириста одинадцять) штук простих іменних акцій.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Присяжнюк Дмитро Вікторович – Член лічильної комісії;
- Кривошеїна Ірина Олександрівна – Член лічильної комісії;
- Полевікова Наталія Олександрівна – Член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

**3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2020 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

**4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2020 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

**5. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

**6. Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення:*

1. Затвердити чистий збиток Товариства за 2020 рік в сумі -394 091 тис. грн. (триста дев'яносто чотири мільйони дев'яносто одна тисяча гривень 00 коп.).
2. Визначити, що збитки в сумі -394 091 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2021-2022 роках.

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Ярославський Олександр Владиленович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Голова Наглядової ради.
- Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Зосімов Олексій Іванович - Голова Ревізійної комісії;
- Малиш Яна Миколаївна- Член Ревізійної комісії;
- Морозова Олена Георгіївна - Член Ревізійної комісії.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
5. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
6. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
7. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Виконавчий орган, Положення про інформаційну політику, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

12. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».*

**13.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

**14.** Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».*

**15.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**16.** Про схвалення значних правочинів.

*Проект рішення:*

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством та/або пролонговані на 2021 рік наступні значні правочини, а саме:

- Договір № Т909/05 від 14.04.2020 на поставку залізорудної та коксової вапняку флюсового, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 200 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Контракт № 688/2020 від 13.08.2020 на купівлю коксівного/енергетичного вугілля, укладеного між компанією «Sibuglemet Trading PTE. LTD.» (Продавець) та ПрАТ «ДМЗ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 790 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір № 2005397 від 01.12.2020 на поставку продукції коксохімічного виробництва, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Контракт № 598/2018 від 28.03.2018 на поставку металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та АТ «МЕТАЛЛСЕРВИС» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 20 000 000 тис. грн. без ПДВ;
- Контракт № 1115/2019 від 16.08.2019 на поставку металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн. без ПДВ;
- Контракт № 1441/2018 від 20.08.2018 на поставку металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «СТИЛКОМ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 5 000 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір № 1831/2018 від 06.12.2018 на поставку металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 500 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Договір № 625 від 09.12.2020 на поставку продукції коксохімічного виробництва, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та АТ «ЗФЗ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 500 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Контракт № 1519/2020 від 28.12.2020 на поставку металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та АТ «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 000 000 тис. грн. без ПДВ;
- Контракт № 1336/2018 від 30.07.2018 на поставку коксохімічної продукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та компанією «Polymers Trading International AG» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 800 000 тис. грн. без ПДВ;

- Договір № 23/04-2019 від 23/04/2019 про надання транспортно - експедиторських послуг, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Клієнт) та ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА» (Експедитор), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 850 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ.

17. Про схвалення значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

*Проект рішення:*

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 71, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством наступні значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ПрАТ «СУХА БАЛКА» в 2020-2021 р.р. на загальну суму (ринкова вартість правочину (ів)) 994 528 тис. грн. без ПДВ;
- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, які укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2020-2021 р.р. на загальну суму (ринкова вартість правочину(ів)) 404 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договір № 300318 від 30.03.2018 на поставку руди залізної агломераційної та доменної, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Покупець) та ПрАТ «СУХА БАЛКА» (Постачальник) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 700 000 тис. грн з урахуванням ПДВ.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs>.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні Товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 31, будинок головної контори, офіс № 13 щоденно (крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є т.в.о. Генерального директора Товариства Баш Віталій Олександрович (тел.: 056 794-86-71). З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.**

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.**

Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів має право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення Загальних зборів Товариства, а також безпосередньо в день проведення Загальних зборів;

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- до початку Загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	3 132 677	3 498 806
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 636 123	1 868 645
Запаси	481 218	488 545
Сумарна дебіторська заборгованість	399 555	554 336
Гроші та їх еквіваленти	341 934	50 679
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2 747 538	-2 375 630
Власний капітал	-2 172 880	-1 800 972
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	574 994	574 994
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 297 477	966 914
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 008 080	4 332 864
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-394 091	-1 284 378
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 298 541 434	2 298 605 945
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,17145	-0,55876

**Наглядова рада Товариства**