

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»!**
(код за ЄДРПОУ: 05393056)
Місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі – «Товариство») повідомляє, що відповідно до пропозиції акціонера та рішення Наглядової ради Товариства від 06.04.2018 (щодо включення пропозицій акціонера до проекту порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (надалі – Загальні збори), які відбудуться «23» квітня 2018 р., о 09 год. 00 хв., у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1 (повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР», на веб-сайті Товариства та надіслано акціонерам 22.03.2018) внесено зміни шляхом доповнення питання № 16 «Про схвалення значних правочинів» проекту порядку денного наступним проектом рішення:

«Проект рішення з питання № 16 «Про схвалення значних правочинів»:

Схвалити (затвердити) укладені Товариством, в тому числі пролонговані на 2018 рік, наступні значні правочини, а саме:

- Контракт № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.;
- Договір купівлі-продажу № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 6 000 000 тис. грн.;
- Договір № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн.;
- Експортний контракт № DMP/Duferco 05042018 від 05.04.2018 з Duferco SA на постачання металопродукції, у тому числі, заготовки, чавуну в чушках, сортового прокату та круглої балки, на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.».

Таким чином, порядок денний Загальних зборів (разом із проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів), які відбудуться 23.04.2018 року наступний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

Проект рішення:

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

- Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
- Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;
- Ковальчук Анастасія Володимирівна - 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 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.

2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

- 1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році:
 - чистий прибуток Товариства у розмірі 2 381 687 тис. грн. (два мільярди триста вісімдесят один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч гривень 00 коп.) направити на покриття збитків минулих періодів.

2. Виплату дивідендів за 2017 рік не здійснювати.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Велика Оксана Анатоліївна;
- Кулик Олена Вікторівна.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

9. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

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 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 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 Бергеману Геннадію Володимировичу 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 Бергеману Геннадію Володимировичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

16. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення № 1:

Схвалити (затвердити) укладені Товариством та пролонговані на 2018 рік наступні значні правочини, а саме:

- № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.;
- № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 6 000 000 тис. грн.;
- № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн.

Проект рішення № 2:

Схвалити (затвердити) укладені Товариством, в тому числі пролонговані на 2018 рік, наступні значні правочини, а саме:

- Контракт № 530/2016 від 01.04.2016 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.;
- Договір купівлі-продажу № ДГТК 40000002 від 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компанія «Євраз Холдинг» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 6 000 000 тис. грн.;
- Договір № 379/2016 від 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн.;
- Експортний контракт № DMP/Duferco 05042018 від 05.04.2018 з Duferco SA на постачання металопродукції, у тому числі, заготовки, чавуну в чушках, сортового прокату та круглої балки, на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 25 000 000 тис. грн.».

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів <http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty/>.

Наглядова рада Товариства

**Генеральний директор
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»**

Г.В. Бергеман

