

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Цкітішвілі Енвер Омарович
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 87500, Донецька обл., м.Маріуполь,
вул.Лепорського, буд.1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191158 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | +380629467955; +380629527000 |
| 6. Адреса електронної пошти | azovstal@metinvestholding.com |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<https://azovstal.metinvestholding.com/ua/about/info>
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

N з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийнято рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02.09.2021	2100000.00	71562950.00	2.9345	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, що обидві перебувають під контролем третьої особи	PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.	-

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (надалі – «Товариство») або «Емітент») прийнято рішення (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №458 від 02.09.2021 року) про подальше схвалення правочину, що був укладений Товариством, який має ознаки правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (правочин із заінтересованістю), а саме Договору позики (надання поворотної фінансової допомоги) №3272 від 15.07.2021 року (надалі – «Правочин»).

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, становить 2 100 000,00 тисяч гривень (два мільярди сто мільйонів гривень 00 копійок).

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2020 року) становить 71 562 950,00 тисяч гривень (сімдесят один мільярд п'ятсот шістьдесят два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом Правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 2,9345%.

На засіданні Наглядової ради Товариства 02.09.2021 року, на якому прийнято рішення про подальше схвалення Правочину, були присутні 3 (три) члени Наглядової ради. Таким чином загальна кількість голосів становить 3 (три) голоси; кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3 (три); проголосували «проти» - 0 (нуль) голосів. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства, оскільки вона правоможна приймати такі рішення відповідно до статуту Товариства. Потреба в подальшому схваленні правочину відповідно до ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» зумовлена необхідністю термінового укладення Правочину для надання поворотної фінансової допомоги.

Істотні умови правочину:

- предмет правочину: позика (надання поворотної фінансової допомоги) у сумі 2 100 000 000,00 грн. (два мільярди сто мільйонів гривень 00 копійок);

- інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження: Україна, 51901, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул. Колеусівська, будинок 1, ідентифікаційний код 05393085), що є афілійованою особою компанії PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. (місцезнаходження: Gustav Mahlerplein 74 B, 1082MA Amsterdam, the Netherlands, ідентифікаційний код нерезидента 24321697), яка, в свою чергу, є для Товариства акціонером, який володіє принаймні 25 відсотків голосуючих акцій Товариства (78,184560% статутного капіталу);

- ознака заінтересованості, що передбачена частиною третьою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» є стороною такого Правочину;

- інші істотні умови правочину: позика грошових коштів здійснюється на підставі безвідсоткової поворотної фінансової допомоги і не передбачає нарахування відсотків або надання інших видів компенсацій, як плати за користування такими грошовими коштами. Повернення фінансової допомоги позичальником може бути здійснене різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок з Товариством має бути виконаний не пізніше 15 жовтня 2021 року. Термін дії Правочину – з моменту перерахування Товариством грошових коштів позичальникові до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором позики.

У табличній формі «Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» в гр. 11 зазначено «-», оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством.

Текст звіту незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену частиною п'ятою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», не включено до відомостей, що містяться у Повідомленні щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, та інше не встановлено статутом Товариства.