

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191158; місцезнаходження: вул. Лепорського, буд.1, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«24» травня 2018 року о 10.00 годині.**
Місце проведення річних Загальних зборів: **Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, 4-й поверх, к.404 (юридичне управління).**
Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«24» травня 2018 року о 09.00 годині.**
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«24» травня 2018 року о 09.45 годині.**
Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, 4-й поверх, к.404 (юридичне управління).**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«18» травня 2018 року станом на 24-00 годину.**
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – **4 204 000 000 штук простих іменних акцій.**
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – **4 204 000 000 штук простих іменних акцій.**

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

- «1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:*
1) Шатерін Олексій Георгійович – голова лічильної комісії,
2) Алейнікова Алла Валеріївна – член лічильної комісії,
3) Альохіна Юлія Олегівна – член лічильної комісії.»

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

- «2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:*
1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
2.2. Затвердити наступний регламент 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 тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.»

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню:

- «3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.»*

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню:

- «4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»*

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню:

- «5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.»*

6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення по даному питанню:

«6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 130 947 239,37 грн. (сто тридцять мільйонів дев'яносто сорок сім тисяч двісті тридцять дев'ять гривень 37 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих періодів.»

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по даному питанню:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню:

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю *Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)* (реєстраційний номер 24321697) (надалі - *Метінвест Б.В.*) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з *Метінвест Б.В.*, щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 564 000 000 (два мільярди п'ятсот шістдесят чотири мільйони) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 10 575 000 000 (десять мільярдів п'ятсот сімдесят п'ять мільйонів) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управління комбінату, фойє першого поверху, південне крило, з понеділка по п'ятницю – з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з управління корпоративними правами юридичного управління Федорова Наталя Володимирівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на

адресу Товариства: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд.1, ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 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 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 із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	77 733 218	58 287 541
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26 746 768	28 634 869
Запаси	11 161 991	7 263 543
Сумарна дебіторська заборгованість	35 457 752	18 493 315
Гроші та їх еквіваленти	304 293	698 076
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 603 263	4 925 560
Власний капітал	26 250 667	28 456 848
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 051 000	1 051 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 574 923	4 819 365
Поточні зобов'язання і забезпечення	46 907 628	25 011 328
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(130 947)	558 417
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 187 100 506	4 193 184 673
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,03127)	0,13317

Телефони для довідок Товариства: (0629) 46-72-90, 46-73-42, 46-70-89.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <https://azovstal.metinvestholding.com/ua/about/info>.

Генеральний директор ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

Е. О. Цкітшвілі