

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: «28» квітня 2017 року об 11.00 годині.  
Місце проведення річних Загальних зборів: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 52, Палац культури ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «28» квітня 2017 року о 08.30 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «28» квітня 2017 року о 10.30 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 52, Палац культури ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «24» квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

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

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.  
Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.*

*1.2. 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.*

*1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:*

*1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.*

*2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*

*3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

*4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.*

*5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2014 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.*

*6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.*

*7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».*

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».*

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».*

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік».*

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5.1. Визначити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2014 роках:

- прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 558 417 363,23 грн. (п'ятсот п'ятдесят вісім мільйонів чотириста сімнадцять тисяч триста шістдесят три гривні 23 копійки) (0,13352461 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію) та

- частину прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2014 році у розмірі 915 000 000,00 грн. (дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійки) (0,218788 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію)

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Всього, таким чином, акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 1 473 417 363,23 грн. (один мільярд чотириста сімдесят три мільйони чотириста сімнадцять тисяч триста шістдесят три гривні 23 копійки), що становить 0,35231261 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію.

5.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (в тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам - нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

5.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

6.3. 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».

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню 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 від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. 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 2 277 000 000 (два мільярди двісті сімдесят сім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 7 895 000 000 (сім мільярдів вісімсот дев'яносто п'ять мільйонів) доларів США.

7.3. 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. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 83 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. 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. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	58 287 541	46 829 248
Основні засоби	28 634 869	25 995 686
Довгострокові фінансові інвестиції	278 317	212 267
Запаси	7 263 543	4 754 211
Сумарна дебіторська заборгованість	18 493 315	12 943 864
Грошові кошти та їх еквіваленти	698 076	659 776
Нерозподілений прибуток	4 925 560	2 798 870
Власний капітал	28 456 848	24 144 854
Статутний капітал	1 051 000	1 051 000
Довгострокові зобов'язання	4 819 365	3 839 459
Поточні зобов'язання	24 950 759	18 762 067
Чистий прибуток (збиток)	558 417	(1 835 472)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 193 184 673	4 204 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	21 869 405	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	6 600	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10260	11946

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.

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.5, громадська приймальня, 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.

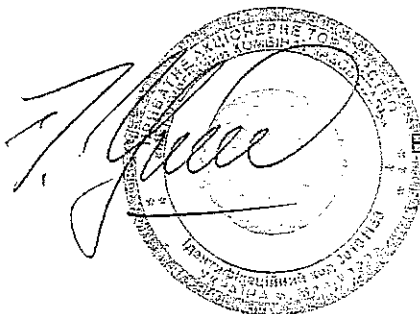
Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви, як власник цінних паперів, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

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

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: +38 (050) 425-00-78, +38 (044) 228-91-65.

Генеральний директор ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»



Е. О. Цігітшвілі

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 53 (2558) від 20.03.2017 року.