



РІШЕННЯ № 1

**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»
ідентифікаційний код 05393085
(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

13 вересня 2021 року

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» проводяться відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та оформлюються у вигляді рішення єдиного акціонера.

На дату прийняття рішення єдиним акціонером Статутний капітал Товариства складає **170 584 321,00 гривень** (сто сімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста двадцять одну гривню 00 копійок) та поділений на **682 337 284** (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень** (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій - **682 337 284** (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

Станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме станом на 13 вересня 2021 р. власником акцій Товариства у кількості **682 337 284** (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки є **1 (один) акціонер METINVEST B.V. (МЕТІНВЕСТ Б.В.), Нідерланди (реєстраційний код 24321697)** в особі Огнев'юка Романа Вікторовича, який діє на підставі довіреності від 27 серпня 2021 року, апостиль № 2021-7696 від 07 вересня 2021 року (надалі також – «Єдиний акціонер»), який володіє акціями загальною номінальною вартістю **170 584 321,00 гривень** (сто сімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста двадцять одну гривню 00 копійок), що становить 100% від статутного капіталу Товариства.

Виходячи з того, що відповідно до ч.1 ст. 49 Закону України «Про акціонерні Товариства» (надалі - «Закон») до Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерного товариства, Єдиний акціонер прийняв рішення з наступних питань:

Перше питання: Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства за 2017 рік та за перше півріччя 2021 року.

Друге питання: Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2021 році значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становила від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Третє питання: Доповнення видів економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Четверте питання: Внесення змін до відомостей про акціонерів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства

ВИРІШИВ:



1. З першого питання «Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства за 2017 рік та за перше півріччя 2021 року»:

- 1.1. Нерозподілений прибуток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік, у розмірі 1 192 964 008,38 гривень (один мільярд сто дев'яносто два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі вісім гривень 38 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 1,77242862316 гривень.
- 1.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності за перше півріччя 2021 року, у розмірі 580 663 720,80 гривень (п'ятсот вісімдесят мільйонів шістсот шістдесят три тисячі сімсот двадцять гривень 80 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 0,862712531096 гривень.
- 1.3. Установити, що під час розрахунку та сплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, враховується сума виплати, що зазначена у пункті 1.2. цього Рішення.
- 1.4. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада Товариства.
- 1.5. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам Товариства.

2. З другого питання «Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2021 році значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становила від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік»:

- 2.1. Схвалити вчинені Товариством у 2021 році значні правочини, 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 2020 рік, а саме:
 - 2.1.1. Договір № 21/М-3 від 03 серпня 2021 року, укладений між ПРАТ «ДКХЗ» та Metinvest Polska sp. z o. o. (Польща), предмет договору – постачання (реалізація) металопродукції, на загальну суму 1 504 260 000,00 гривень;
 - 2.1.2. Договір № 21/М-1 від 03 серпня 2021 року, укладений між ПРАТ «ДКХЗ» та METINVEST INTERNATIONAL SA (Швейцарія), предмет договору – постачання (реалізація) металопродукції, на загальну суму 35 511 559 027,00 гривень;
 - 2.1.3. Договір № 21/М-2 від 03 серпня 2021 року, укладений між ПРАТ «ДКХЗ» та CONSOLIDATED JOINT-STOCK COMPANY "PROMET STEEL" (Болгарія), предмет договору – постачання (реалізація) металопродукції, на загальну суму 15 289 200 000,00 гривень;
 - 2.1.4. Договір № 21/М-4 від 03 серпня 2021 року, укладений між ПРАТ «ДКХЗ» та ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТИНВЕСТ ДИСТРИБУЦИЯ» (Білорусія), предмет договору – постачання (реалізація) металопродукції, на загальну суму 188 032 500,00 гривень;
- 2.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка виконувала його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою



- Генеральним директором Товариства або особою, яка виконувала його обов'язки, щодо підписання, укладення правочинів, зазначених у пункті 2.1. цього Рішення.
3. **З третього питання «Доповнення видів економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:**
- 3.1 Доповнити види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань такими видами економічної діяльності:
- 3.1.1 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- 3.1.2 85.32 Професійно-технічна освіта;
- 3.1.3 86.21 Загальна медична практика;
- 3.1.4 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 3.2 Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії (зокрема шляхом видачі відповідної довіреності), пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. **З четвертого питання «Внесення змін до відомостей про акціонерів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:**
- 4.1. Внести зміни до відомостей про акціонерів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом:
- 4.1.1. Вилучення запису про:
- 4.1.1.1. ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, ідентифікаційний код 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, буд. 18/9;
- 4.1.1.2. Акціонерів-фізичних осіб;
- 4.1.2. Зміни запису про акціонерів Товариства юридичних осіб таким чином: Акціонери відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «ДКХЗ».
- 4.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії (зокрема шляхом видачі відповідної довіреності), пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про акціонерів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Єдиний акціонер Товариства –

**Приватна компанія з обмеженою відповідальністю
Метінвест Б.В. в особі:**

**Представника за довіреністю
Огнев'юка Романа Вікторовича**



Київ, Україна, тринадцятого вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ОГНЕВ'ЮКА РОМАНА ВІКТОРОВИЧА, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., який зроблено у моїй присутності.

Особу ОГНЕВ'ЮКА РОМАНА ВІКТОРОВИЧА, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 492/21
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

