

## Текст повідомлення

про проведення Позачергових загальних зборів ПРАТ «ДКХЗ»  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»  
(далі – «Товариство»)

(ідентифікаційний код 05393085; місцезнаходження: 51901, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Колеусівська, буд. 1.) повідомляє про проведення Позачергових Загальних зборів (надалі – «Загальні збори»).

Дата та час проведення Загальних зборів: **«27» липня 2019 року о 10:00 годині.**

Місце проведення Загальних зборів: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1-А, у приміщенні Клубу (актова зала).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **«27» липня 2019 року о 09:00 годині.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **«27» липня 2019 року о 09:45 годині.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1-А у приміщенні Клубу (фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **«23» липня 2019 року станом на 24-00 годину.**

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

**1 «Про передання повноважень лічильної комісії загальних зборів Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства».**

*Проект рішення по даному питанню порядку денного:*

«1.1. Передати повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253).

1.2. Затвердити умови договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження лічильної комісії загальних зборів».

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих загальних зборів Товариства».

**2 «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства».**

*Проект рішення по даному питанню порядку денного:*

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Про передання повноважень лічильної комісії загальних зборів Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

3) Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги.

2.2. Затвердити наступний регламент загальних зборів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. 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 «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги».**

*Проект рішення по даному питанню порядку денного:*

«3.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 30939178; Новий кредитор) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код – 05393043; Боржник) правочинів, згідно яких Товариство відступає на користь Нового кредитора права вимоги до Боржника на загальну суму 8 320 570 034,69 грн. (вісім мільярдів триста двадцять мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч тридцять чотири гривні 69 копійок).

3.2. 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 Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. цього рішення.

3.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду загальними зборами Товариства відповідно до п. 3.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства».

*Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів:*  
<http://www.dkhz.com.ua/corpdocs>

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 682 337 284 штук, із них – 663 228 244 штук голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню 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 місцезнаходженням Товариства за адресою: (51901, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Колеусівська, буд. 1, будинок головної контори, офіс № 216 щоденно з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) 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 (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Дідусь Євген Васильович (тел.: (0569) 56-79-83).

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерне товариство», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону.

Пропозиція до 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера.

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 акціонерного 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 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 акціонерного 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.

Телефони для довідок Товариства: (0569) 56-79-83.

Затверджено Наглядовою радою ПРАТ «ДКХЗ».

Генеральний директор  
ПРАТ «ДКХЗ»



Є.В. Дідусь