

**Текст повідомлення  
про проведення річних 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 річних Загальних зборів  
(надалі – «Загальні збори»).

Дата та час проведення Загальних зборів: **«30» квітня 2021 року о 10:00 годині.**

Місце проведення Загальних зборів: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське,  
вул. Колеусівська, 1, офіс 216.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **«30» квітня 2021 року о 09:00 годині.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **«30» квітня 2021 року о 09:45 годині.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Колеусівська, 1, офіс 216.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **«26» квітня 2021 року станом на 24-00 годину.**

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

**1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення по даному питанню проекту денного:

«1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 1) Чижова Наталія Миколаївна – голова лічильної комісії,
- 2) Журавель Ірина Павлівна – член лічильної комісії,
- 3) Горбаненко Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.».

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

Проект рішення по даному питанню проекту денного:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
- 5) Прийняття рішення про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства для аудита фінансової звітності Товариства за 2019 рік, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- 6) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 7) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
- 8) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
- 9) Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2020 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 2019 рік.



- 10) Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2020 році правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 11) Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2020 році значних правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» щодо закупівлі Товариством вугільної продукції та реалізації Товариством готової продукції.
- 12) Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».
- 13) Прийняття рішення про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства для аудита фінансової звітності Товариства за 2020 рік, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- 14) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 15) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 16) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 17) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
- 18) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
- 19) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 20) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 21) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо реалізації Товариством готової продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 22) Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
- 23) Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
- 24) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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.

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.»

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«4.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2019 році задовільною.



4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік не приймати.».

**5. Прийняття рішення про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства для аудита фінансової звітності Товариства за 2019 рік, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.**

Проект рішення по даному питанню проекту денного:

«5.1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства, яке оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 56 від 05.03.2020 року, щодо призначення (обрання) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний код 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності Товариства для аудита фінансової звітності Товариства за 2019 рік, та щодо затвердження умов договору з зазначеним суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.».

**6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення по даному питанню проекту денного:

«6.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.».

**7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення по даному питанню проекту денного:

«7.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.».

**8. Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2019 році.**

Проект рішення по даному питанню проекту денного:

«8.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 514 343 600,09 гривень (п'ятсот чотирнадцять мільйонів триста сорок три тисячі шістсот гривень 09 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.».

**9. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2020 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 2019 рік.**

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«9.1. Схвалити вчинені Товариством у 2020 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 2019 рік, а саме:

- Договір № 0103202/20/20/873 від 01.05.2020 року, укладений між ПРАТ «ДКХЗ» та ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158), предмет договору – закупівля слябів, на загальну суму 1 570 744 000,00 грн.;
- Договір комісії № 0103202/20-к/20/874 від 01.05.2020 року, укладений між ПРАТ «ДКХЗ» та ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158), предмет договору – передача слябів на комісію, на загальну суму 1 570 744 000,00 грн.;
- Специфікації, укладені протягом 2020 року між ПРАТ «ДКХЗ» та ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) на виконання договору № 1318/239 від 19.06.2018 року, предмет договору – купівля вугілля кам'яного, на загальну суму 1 256 429 945,48 грн.

9.2. 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, укладання правочинів, зазначених у пункті 9.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.».

#### **10. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2020 році правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«10.1. Схвалити вчинені Товариством у 2020 році правочини, зазначені у пункті 9.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі - «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»).

10.2. 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, укладання правочинів, зазначених у пункті 9.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, як правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.».

#### **11. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2020 році значних правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» щодо закупівлі Товариством вугільної продукції та реалізації Товариством готової продукції.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«11.1. Схвалити вчинені Товариством у 2020 році значні правочини, укладені з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742, надалі - ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД») щодо закупівлі Товариством вугільної продукції та реалізації Товариством готової продукції, а саме:

- Специфікації, укладені протягом 2020 року між ПРАТ «ДКХЗ» та ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» на виконання договору поставки № 19/02 від 18.02.2018 року, предмет договору – поставка коксової продукції, на загальну суму 3 698 615 998,76 грн.

11.2. 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, укладання правочинів, зазначених у пункті 11.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.».

#### **12. Прийняття рішення про схвалення та затвердження вчинених Товариством значних правочинів з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«12.1. Схвалити та затвердити наступні значні правочини, вчинені Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код 23494714) (надалі – «АТ «АЛЬФА-БАНК»), до дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме:

- Додаткову угоду № 10 від 20.12.2019 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017 року, укладену між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Кредитний договір № 82-МВ/17»), відповідно до якої:
  - змінено строк дії кредитної лінії - не більше, ніж до 31.12.2020 року (включно);
  - встановлено комісію за управління кредитною лінією – в сумі, що не перевищує еквівалент 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) доларів США;
- Додаткову угоду від № 4 від 20.12.2019 року до Договору застави № 522/17 від 21.12.2017 року, укладену між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Договір застави № 522/17»), у відповідності до якої заставою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за Кредитним договором № 82-МВ/17, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
  - ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні та/або доларах США, та/або євро;
  - строк дії кредитної лінії - не більше, ніж до 31.12.2020 року (включно);
  - валюта фінансування – гривня, долар США або євро;



- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 22% річних за користування частиною кредиту, наданою у гривнях, не більше 10% річних, за користування частиною кредиту, наданою у доларах США, не більше 10% річних, за користування частиною кредиту, наданою у євро;
  - комісія за управління кредитною лінією – еквівалентна сумі, що не перевищує 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) доларів США;
- Договір про відкриття кредитної лінії № 34-МВ/19 від 26.06.2019 року, укладеного між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Кредитний договір № 34-МВ/19»), відповідно до якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє/відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США;
  - строк дії кредитної лінії - не більше 31.01.2020 року;
  - валюта фінансування – гривня, долар США або євро;
  - надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладено без спеціального рішення Наглядової ради Товариства;
  - сплата процентів за користування кредитною лінією у доларах США або євро у розмірі не більше 10% (десять відсотків) річних;
  - сплата процентів за користування кредитною лінією у гривні у розмірі не більше 22% (двадцять два відсотки) річних;
  - комісія за управління кредитною лінією – еквівалентна сумі, що не перевищує 10 000,00 (десять тисяч) доларів США;
- Договір застави належного Товариству майна № 187/19 від 26.06.2019 року (надалі – «Договір застави № 187/19»), укладеного між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК», у відповідності із яким забезпечується виконання Товариством своїх обов'язків за Кредитним договором № 34-МВ/19, згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" відкриє/відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США;
  - строк дії кредитної лінії - не більше 31.01.2020 року;
  - валюта фінансування – гривня, долар США або євро;
  - сплата процентів за користування кредитною лінією у доларах США або євро у розмірі не більше 10% (десять відсотків) річних;
  - сплата процентів за користування кредитною лінією у гривні у розмірі не більше 22% (двадцять два відсотки) річних;
  - комісія за управління кредитною лінією – еквівалентна сумі, що не перевищує 10 000,00 (десять тисяч) доларів США;
- Додаткову угоду № 11 від 11.12.2020 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017 року відповідно до якої:
- змінюється строк дії кредитної лінії - не більше, ніж до 30.06.2023 року (включно);
- Додаткову угоду № 5 від 11.12.2020 року до Договору застави рухомого майна № 522/17 від 21.12.2017 року, у відповідності з якою заставою буде забезпечуватися виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017 року, згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" відкриє/відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні та/або доларах США, та/або Євро;
  - строк дії кредитної лінії - не більше, ніж до 30.06.2023 року (включно);
  - валюта фінансування – гривня, долар США або євро;
  - сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 22% річних за користування частиною кредиту, наданою у гривнях, не більше 10%



річних, за користування частиною кредиту, наданою у доларах США, не більше 10% річних, за користування частиною кредиту, наданою у Євро;

- Додаткову угоду від 18.12.2020 року про розірвання Договору застави рухомого майна № 187/19 від 26.06.2019 року відповідно до якої:
  - Товариство та АТ «АЛЬФА-БАНК» домовились з 18.12.2020 року достроково розірвати Договір застави рухомого майна № 187/19 від 26.06.2019 року.
- Додаткову угоду № 6 від 18.12.2020 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 34-МВ/19 від 26.06.2019 року відповідно до якої:
  - строк дії кредитної лінії - не більше, ніж до 30.06.2023 року (включно).

12.2. 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, що виконувала його обов'язки, щодо підписання, укладання та виконання значних правочинів, вказаних в п. 12.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в Додатковій угоді № 10 від 20.12.2019 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017 року, Додатковій угоді № 11 від 11.12.2020 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017 року, Додатковій угоді від № 4 від 20.12.2019 року до Договору застави рухомого майна № 522/17 від 21.12.2017 року, Додатковій угоді № 5 від 11.12.2020 року до Договору застави рухомого майна № 522/17 від 21.12.2017 року, Додатковій угоді № 6 від 18.12.2020 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 34-МВ/19 від 26.06.2019 року, Договорі про відкриття кредитної лінії № 34-МВ/19 від 26.06.2019 року, Договорі про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017 року, Договорі застави рухомого майна № 522/17 від 21.12.2017 року, а саме: умови пов'язані зі зменшенням обсягу відповідальності Товариства за вказаними Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017 року, Договором про відкриття кредитної лінії № 34-МВ/19 від 26.06.2019 року, Договором застави рухомого майна № 522/17 від 21.12.2017 року, зокрема, будь-які зміни зазначених вище договорів про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з зазначеними вище договорами повинно сплачувати АТ «АЛЬФА-БАНК», змінювати строк дії частини (траншу) кредитної лінії та інші умови договорів, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про подальше затвердження.».

**13. Прийняття рішення про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства для аудита фінансової звітності Товариства за 2020 рік, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«13.1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства, яке оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 75 від 17.03.2021 року, щодо призначення (обрання) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний код 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності Товариства для аудита фінансової звітності Товариства за 2020 рік, та щодо затвердження умов договору з зазначеним суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.».

**14. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«14.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.



14.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

14.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.».

**15. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«15.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.

15.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік не приймати.».

**16. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«16.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.».

**17. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«17.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2020 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.».

**18. Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«18.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 357 666 045,64 гривень (триста п'ятдесят сім мільйонів шістьсот шістьдесят шість тисяч сорок п'ять гривень 64 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.».

**19. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«19.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 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, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: укладання Товариством правочинів з Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – «Метінвест Б.В.») та/або з будь-якою із юридичних осіб, над якою Метінвест Б.В. прямо чи опосередковано здійснює контроль, щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації залізорудної сировини) і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка не повинна перевищувати 110 000 000,00 (сто десять мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України (надалі – «НБУ») на дату вчинення такого правочину).

19.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 19.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (триста п'ятдесят



мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).

19.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка 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 акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 19.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, за умови дотримання пункту 19.2 цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

19.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пунктів 19.1. та 19.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.».

**20. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«20.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, зазначених у пунктах 19.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»), з урахуванням пункту 20.3. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

20.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

20.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів правочинів, договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 19.1. та 19.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

20.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності (-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.».

**21 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо реалізації Товариством готової продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«21.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742) значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, предметом яких є реалізація Товариством готової продукції, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 2 700 000 000,00 гривень (два мільярди сімсот мільйонів гривень 00 копійок).



21.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка 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 акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 21.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

21.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 21.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.».

## **22. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«22.1. Припинити 30 квітня 2021 року повноваження наступного складу Наглядової ради Товариства:

- Коваленко Єгор Вікторович;
- Румпа Сергій Юрійович;
- Амітан Олена Анатоліївна.».

## **23. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«23.1. Обрати з 01 травня 2021 року наступний склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

- Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради Товариства (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради Товариства (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Погожев Олександр Володимирович – член Наглядової ради Товариства (представник акціонера Metinvest B.V.).

23.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 23.1. цього рішення Загальних зборів учасників Товариства, дійсні до 30 квітня 2024 року (включно).».

## **24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з цього питання проекту денного:

«24.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

24.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

24.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п. 23.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.».

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

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 682 337 284 штук, із них – 682 337 284 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 проекту 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 проекту 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 цього Закону.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

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, 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.

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

Найменування показника	Період		
	2020	2019	2018
Усього активів	10 376 543	12 886 508	11 953 368
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 139 538	1 926 699	1 775 860
Запаси	282 781	312 491	414 510
Сумарна дебіторська заборгованість	7 938 802	10 638 059	9 684 502
Гроші та їх еквіваленти	15 422	9 259	78 496
Нерозподілений прибуток (непокритий)	1 099 257	1 200 561	1 374 617



збиток)			
Власний капітал	1 814 022	2 183 736	2 707 302
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	170 584	170 584	170 584
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	242 107	271 376	336 609
Поточні зобов'язання і забезпечення	8 320 414	10 431 396	8 909 457
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(357 666)	(514 344)	(373,00)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	679 889 693	673 067 447	679 100 931
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,52606)	(0,76418)	(0,00055)

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

Генеральний директор  
ПРАТ «ДКХЗ»



Є.В.Дідусь