

До відома акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»!

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191230; місцезнаходження: вул. Південне шосе, 72,
м. Запоріжжя, Україна, 69008).

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: **«26» грудня 2018 року об 11.00 годині.**

Місце проведення позачергових Загальних зборів: **м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17 (попередня назва: вул. 40 Років Радянської України, 17), Палац культури Металургів, зал № 1.**

Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **«26» грудня 2018 року о 09-00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **«26» грудня 2018 року о 10.30 годині.**

Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17 (попередня назва: вул. 40 Років Радянської України, 17) Палац культури Металургів, фойє Палацу культури Металургів.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) - **станом на 24-00 годину 19 грудня 2018 року.**

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного), разом з проектом рішення з питань, включених до проекту порядку денного:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Козаченко Олександр Григорович;

Секретар комісії: Сопіна Олена Володимирівна;

Члени комісії:

- Савенко Алла Леонідівна;
- Маханько Наталія Вікторівна;
- Пельо Тетяна Павлівна;
- Ключ Наталія Павлівна;
- Козлова Наталія Борисівна.

1.2. Визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту оголошення цих Загальних зборів акціонерів закритими.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:

2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- при розгляді питання порядку денного доповідачеві надається до 10 хвилин;
- під час обговорення питань до доповідача надається до 5 хвилин;
- зміна порядку розгляду питань порядку денного не допускається.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про затвердження укладення Товариством угоди на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації якої перевищує 12 місяців, та надання згоди Виконавчому органу Товариства на передачу в заставу належного Товариству обладнання.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:

3. Про затвердження укладення Товариством угоди на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації якої перевищує 12 місяців, та надання згоди Виконавчому органу Товариства на передачу в заставу належного Товариству обладнання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3.1. Затвердити укладення ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) щодо отримання кредиту (кредитної лінії) у розмірі не більш ніж 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) доларів США на наступних умовах: строк дії кредитного договору – не більш ніж 5 (п'ять) років, розмір річних процентів за користування кредитом (кредитною лінією) – до 7 (семи) включно процентів річних із можливістю застосування підвищеного розміру процентів – до 9 (дев'яти) включно процентів річних. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення кредитного договору, а також уповноважити визначити інші умови кредитного договору самостійно на власний розсуд.

3.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення змін, доповнень до

кредитного договору, зазначеного у п.3.1. цього протоколу Загальних зборів акціонерів, в тому числі, але не виключно: стосовно суми кредитного договору, строку його дії, розміру річних процентів за користування кредитом (кредитною лінією), розірвання кредитного договору. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень та розірвання кредитного договору самостійно на власний розсуд.

3.3. Надати згоду Генеральному директору Товариства Шурмі Р.І. або особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на передачу в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код - 23697280) шляхом укладення договору застави обладнання Товариства на суму, що не перевищує 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень зі строком дії договору застави – до повного виконання зобов'язань. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення договору застави, а також уповноважити визначити інші умови договору застави самостійно на власний розсуд.

3.4. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», на підписання і укладення змін, доповнень до договору застави, зазначеного у п.3.3. цього протоколу Загальних зборів акціонерів, в тому числі, але не виключно: стосовно суми договору застави, строку його дії, зміни переліку обладнання, що надається в заставу. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Шурму Р.І. або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», визначити умови змін, доповнень, розірвання договору застави самостійно на власний розсуд.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (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: вул. Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Україна, 69008, кабінет №14, 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. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Шурма Ростислав Ігорович. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Тонконог Наталія Анатоліївна. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Також з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та інформацією, передбаченою ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», можна ознайомитися на веб сайті <https://zaporizhstal.com>.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції акціонерів направляються на ім'я Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» за адресою: вул. Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Україна, 69008 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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 разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 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.

Станом на 15.11.2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 2 643 681 779 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 2 621 308 744 штук простих іменних акцій.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 19 грудня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Телефон для довідок: (061) 218-27-57, 218-25-97

**Акціонер ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
компанія LASARTICO HOLDINGS LIMITED**