

До відома акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»!

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

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: **25 листопада 2019 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: **25 листопада 2019 року о 09-00 годині.**
Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **25 листопада 2019 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 листопада 2019 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/схвалення договорів поруки, укладених Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК».*
- 4) Про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору поруки, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК».*
- 5) Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми), затвердження умов договору, що укладається з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.*
- 6) Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».*
- 7) Про обрання нового Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».*
- 8) Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».*

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:

3. Про затвердження/схвалення договорів поруки, укладених Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3.1. Затвердити/схвалити договори поруки, укладені Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК» на загальну суму, що перевищує розмір 10% статутного капіталу Товариства, загальний строк реалізації яких перевищує 12 місяців та строк дії договорів не визначений певною календарною датою, а саме:

3.1.1. затвердити/схвалити договір поруки №165-П/19 від 15.08.2019 року (далі-Договір поруки), укладений Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код - 23494714), у відповідності з яким Товариство поручається перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

«ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код - 05393085), далі – Боржник, у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21 грудня 2017 року (далі – Кредитний договір);

3.1.2. затвердити/схвалити договір поруки №164-П/19 від 15 серпня 2019 року (далі-Договір поруки 1), укладений Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код - 23494714), у відповідності з яким Товариство поручається перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання Боржником договору про відкриття кредитної лінії № 34-МВ/19 від 26 червня 2019 року (далі – Кредитний договір 1);

3.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» на власний розсуд змінювати умови, викладені в Договорі поруки та в Договорі поруки 1, умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору та/або Кредитного договору 1, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник, згідно з Кредитним договором та/або Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії та інші умови Кредитного договору та/або Кредитного договору 1, виконання яких забезпечено Договором поруки, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про укладення/затвердження, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором та/або Кредитним договором 1.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:

4. Про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору поруки, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4.1. Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки №165-П/19 від 15 серпня 2019 року (далі – Договір поруки) та надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до Договору поруки, у відповідності з якою Товариство поручиться перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код - 05393085), далі – Боржник у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21 грудня 2017 року (далі – Кредитний договір), згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) доларів США з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро, строк дії кредитної лінії – не більше ніж до 31 грудня 2022 року; сплата процентів за користування кредитною лінією у гривні у розмірі не більше 22% (двадцять два відсотка) річних, сплата процентів за користування кредитною лінією у доларах США не більше 10% (десять відсотків) річних, сплата процентів за користування кредитною лінією у євро не більше 10% (десять відсотків) річних.

4.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством, та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору поруки та підписати Додаткову угоду до Договору поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:

5. Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми), затвердження умов договору, що укладається з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5.1. Призначити (обрати) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ» (ідентифікаційний код - 31032100) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (окремої та консолідованої) станом на та за рік, що закінчується 31.12.2019 року.

5.2. Затвердити умови договору, що укладається із ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КПМГ АУДИТ» як із суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно умов даного договору.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:

6. Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6.1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Шурми Ростислава Ігоровича 25.11.2019 року.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7:

7. Про обрання нового Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7.1. Обрати Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Мироненка Олександра Григоровича з 26.11.2019 року до 02.04.2022 року.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8:

8. Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8.1. Затвердити умови Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Мироненком Олександром Григоровичем.

8.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» підписати Контракт з Генеральним директором Товариства Мироненком Олександром Григоровичем.

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 17.10.2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» складає 2 643 681 779 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 2 621 407 334 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 листопада 2019 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 METINVEST B.V.**