

**До відома 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).

У зв'язку з надходженням від акціонерів Товариства, які є власниками більше 5% голосуючих акцій ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», пропозицій до проекту порядку денного, проектів рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, повідомляємо про зміни у проекті порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які відбудуться 25.11.2019 року:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів» доповнено новим проектом рішення з цього питання порядку денного наступного змісту:

«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».*
- 9) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2010 рік.*
- 10) Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.*
- 11) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2011 рік.*
- 12) Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.*
- 13) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2012 рік.*
- 14) Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.*
- 15) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2013 рік.*
- 16) Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.*
- 17) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2014 рік.*
- 18) Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.*
- 19) Встановлення дати складання переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання дивідендів.*
- 20) Встановлення порядку і строку виплати дивідендів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».*
- 21) Затвердження Повідомлення про порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».*

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 9 «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2010 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:

«9.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2010 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2010 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2010 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (Форма №5)».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 10 «Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році» із наступними проектами рішень з цього питання порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«10.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 241166,0 тис. грн. залишити нерозподіленим».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«10.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 241166,0 тис. грн., що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн., залишити нерозподіленим».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 11 «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2011 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:

«11.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2011 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма №5)».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 12 «Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році» із наступними проектами рішень з цього питання порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«12.1. За результатами діяльності у 2011 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 124 084,0 тис. грн. Чистий збиток за 2011 рік у сумі 124084,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за попередній період».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«12.1. За результатами діяльності у 2011 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 124 084,0 тис. грн. Чистий збиток за 2011 рік у сумі 124084,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн., отриманого Товариством за попередній період».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 13 «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2012 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:

«13.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2012 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5)».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 14 «Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році» із наступними проектами рішень з цього питання порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«14.1. За результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 1 487 824,0 тис. грн. Чистий збиток за 2012 рік у сумі 1487824,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за попередні періоди».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«14.1. За результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 1 487 824,0 тис. грн. Чистий збиток за 2012 рік у сумі 1487824,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн., отриманого Товариством за попередні періоди».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 15 «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2013 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:

«15.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2013 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5)».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 16 «Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:

«16.1. Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2013 році у сумі 8196,0 тис. грн., залишити нерозподіленим, та спрямувати на покриття непокритих збитків попередніх періодів».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 17 «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2014 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:

«17.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2014 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (Форма №5)».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 18 «Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році» із наступними проектами рішень з цього питання порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«18.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році у сумі 1120611,0 тис. грн. частково спрямувати на виплату дивідендів.

18.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2014 році в сумі 1120611,0 тис. грн. :

- 193000,0 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (0,073 гривень) на 1 (одну) просту акцію;

- 927611,0 тис. грн. залишити нерозподіленим».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«18.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році у сумі 1120611,0 тис. грн., залишити нерозподіленим».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 19 «Встановлення дати складання переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання дивідендів» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:

«19.1. Встановити 12 грудня 2019 року датою складання переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання дивідендів (не раніше 10 робочих днів від дати прийняття рішення про виплату дивідендів)».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 20 «Встановлення порядку і строку виплати дивідендів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:

«20.1. Встановити строк виплати дивідендів з 16 грудня 2019 року до 25 січня 2020 року.

20.2. Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

20.2.1. Виплата дивідендів буде здійснюватися безпосередньо акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» виключно грошовими коштами.

20.2.2. Дивіденди можуть виплачуватися частинами, одночасно всім акціонерам або окремо.

20.2.3. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється на підставі письмової заяви акціонера на адресу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок, реквізити якого вказані в заяві акціонера. Заява акціонера може подаватися акціонером безпосередньо в ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» або направлятися поштою за адресою місцезнаходження ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» до 16 грудня 2019 року.

20.2.4. При відсутності письмової заяви акціонера дивіденди таким акціонерам виплачуються на підставі реквізитів, зазначених у переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання дивідендів.

20.2.5. Витрати, що виникають при перерахуванні дивідендів (сплата комісійних платежів банку, поштові послуги і т. ін.) оплачуються за рахунок коштів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

20.2.6. У разі повернення на ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» дивідендів, перерахованих акціонеру відповідно до реквізитів, зазначених в його заяві, або реквізитів, зазначених у переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання дивідендів, такі дивіденди будуть виплачуватися такому акціонеру через депозитарну систему України.

20.2.7. Дивіденди акціонерам - нерезидентам виплачуються відповідно до вимог валютного законодавства України в гривні або в іноземній валюті в перерахунку за курсом Національного банку України на дату здійснення платежу.

20.3. Встановити порядок повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок і строки виплати дивідендів шляхом розміщення Товариством відповідної інформації на офіційному веб-сайті ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» у мережі Інтернет».

Проект порядку денного доповнено ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 21 «Затвердження Повідомлення про порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:

«21.1. Затвердити «Повідомлення про порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (додаток до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» від 25 листопада 2019 року).

21.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити інформування акціонерів про виплату дивідендів відповідно до встановленого позачерговими Загальними зборами акціонерів порядку, а також надати інформацію про виплату дивідендів відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України».

Акціонер ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

Компанія METINVEST B.V.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2010 - 2014 роки

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2010 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	10 417 425	9 570 671
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 050 185	2 264 687
Запаси	552 329	424 555
Сумарна дебіторська заборгованість	1 615 847	885 788
Гроші та їх еквіваленти	384 170	488 746
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 502 612	3 266 160
Власний капітал	6 102 711	5 868 395
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	660 920	660 920
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 492 105	1 885 744
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 822 034	1 815 974
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	241 166	(290 520)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 643 681 779	2 643 681 779
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,091	(0,110)

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2011 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	10 412 845	11 344 088
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 237 165	2 050 185
Запаси	716 309	552 329
Сумарна дебіторська заборгованість	2 331 937	1 795 907
Гроші та їх еквіваленти	337 273	384 170
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 378 478	3 497 910
Власний капітал	5 976 409	6 038 009
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	660 920	660 920
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 016 353	1 492 105
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 822 156	4 350 681
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(124 084)	241 166
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 643 681 779	2 643 681 779
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,047)	0,091

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2012 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	13 697 923	12 707 374
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 843 516	5 934 926
Запаси	967 737	610 137
Сумарна дебіторська заборгованість	1 646 141	1 352 059
Гроші та їх еквіваленти	108 996	102 124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	49 260	1 095 296
Власний капітал	6 353 289	6 404 924
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	660 920	660 920
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 399 469	1 010 088
Поточні зобов'язання і забезпечення	5 944 444	5 292 362
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1 487 824)	(47 390)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 643 681 779	2 643 681 779
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,563)	(0,018)

4. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2013 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	14 405 558	13 582 457
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 349 024	7 843 516
Запаси	2 391 287	1 325 222
Сумарна дебіторська заборгованість	1 248 556	1 569 995
Гроші та їх еквіваленти	216 491	108 996
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	462 450	(101 523)
Власний капітал	6 228 094	6 319 699
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	660 920	660 920
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 503 974	1 317 593
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 673 490	5 945 165
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 196	(1 605 525)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 643 681 779	2 643 681 779
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,003	(0,607)

5. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2014 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	22 755 605	14 405 558
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12 816 426	7 349 024
Запаси	3 080 833	2 391 287
Сумарна дебіторська заборгованість	3 961 845	1 248 610
Гроші та їх еквіваленти	190 560	216 491
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 086 381	462 450
Власний капітал	10 699 830	6 228 094
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	660 920	660 920
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 784 511	1 503 974
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 271 264	6 673 490
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 120 611	8 196
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 643 681 779	2 643 681 779
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,424	0,003