

**Текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»** (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191129; місцезнаходження: вул. Левченка, б. 1, м. Маріуполь, Донецька обл.,
Україна, 87504) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«24» травня 2018 року о 12.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: **87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, концертна зала.**

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«24» травня 2018 року о 11.00 годині.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«24» травня 2018 року о 11.45 годині.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«18» травня 2018 року станом на 24-00 годину.**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – **12 371 260 750 штук простих іменних акцій.**

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів - **12 371 260 750 штук простих іменних акцій.**

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

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Стогова Олександра Євгенівна – голова лічильної комісії,*
- 2) Семченко Олена Олексіївна – член лічильної комісії,*
- 3) Шашкін Дмитро Володимирович – член лічильної комісії.»*

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

Проект рішення по даному питанню:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.*
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.*
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.*
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.*
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*

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.*

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) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню:

«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.»

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню:

«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню:

«5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.»

6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення по даному питанню:

«6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 828 056 324,20 грн. (вісімсот двадцять вісім мільйонів п'ятдесят шість тисяч триста двадцять чотири гривні 20 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.»

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по даному питанню:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню:

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 872 936 000 (один мільярд вісімсот сімдесят два мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 5 299 422 000 (п'ять мільярдів двісті дев'яносто дев'ять мільйонів чотиреста двадцять дві тисячі) доларів США.

8.3. 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 здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	62 360 048	53 244 525
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25 475 270	28 763 291
Запаси	6 422 812	4 910 038
Сумарна дебіторська заборгованість	23 212 020	15 335 536
Гроші та їх еквіваленти	442 385	1 208 669
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1 364 584)	(2 500 101)
Власний капітал	23 523 163	26 300 093
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 092 815	3 092 815
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 353 156	6 535 175

Поточні зобов'язання і забезпечення	32 483 729	20 409 257
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(828 056)	(152 786)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 371 064 804	12 365 257 332
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,06693)	(0,01236)

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення по проведенню 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 адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семашка, буд. 15, кабінет 3.05, 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. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з управління корпоративними правами юридичного управління Вербіцька Наталія Едуардівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, б. 1, ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 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.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 56-32-90, 56-33-33.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info>