

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191164, місцезнаходження: Україна, 83062,

м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122 (надалі — Товариство)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерного Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 31 липня 2013 року о 09 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Україна, 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 124, актовий зал Дому техніки.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 31 липня 2013 року о 08 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 31 липня 2013 року о 08 год. 45 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: Україна, 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 124, актовий зал Дому техніки.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 липня 2013 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про вчинення (схвалення) значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, стороною якого виступає Товариство: кредитного договору (позики) на передекспортне фінансування на суму до 500 000 000 (п'ятиса мільйонів) доларів США (мандатними керівними організаторами за яким виступають Акціонерне товариство «ІНГ Банк» [ING Bank N.V.], Нідерланди, ПАТ «ІНГ Банк Україна», Акціонерне товариство «УніКредит Банк» [UniCredit Bank AG], Німеччина, ПАТ «Укрсоцбанк» та Публічна компанія з обмеженою відповідальністю «ВТБ Капітал» [VTB Capital plc], Велика Британія) (надалі — «Кредитний Договір»).
2. Про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, стороною яких виступає Товариство, а саме: договору поруки та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру.
3. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства договорів та інших документів, вчинення інших пов'язаних дій.

Для реєстрації на участь у Зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документ, що ідентифікує його особу, а в разі участі представника акціонера — також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування на Зборах, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери (їх представники) можуть за місцезнаходженням Товариства: Україна, 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, кім. 101, в робочі дні та в робочий час, а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з зазначеними документами, є член Правління — директор з адміністративно-правових питань Товариства Сухоносова В. О.

Довідки за телефоном (062) 217 29 46.

Наглядова рада Товариства

Проекти рішень

По першому питанню

(1) Схвалити вчинений від імені Товариства значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, фінансового характеру, а саме: Кредитний Договір, копія якого наведена в Додатку 4 до цього Протоколу, укладений на наступних основних умовах:

- ◆ кредитори: синдикат банків, очолюваний банком (банками) групи (груп) УніКредит [UniCredit] та/або ІНГ [ING];
- ◆ мандатні керівні організатори: Акціонерне товариство «ІНГ Банк» [ING Bank N.V.], Нідерланди, Публічне акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна», Україна, Акціонерне товариство «УніКредит Банк» [UniCredit Bank AG], Німеччина, Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», Україна та Публічна компанія з обмеженою відповідальністю «ВТБ Капітал» [VTB Capital plc], Велика Британія;
- ◆ позичальники: Приватне акціонерне товариство «Донецьксталь»-металургійний завод», Україна та Енерготрейдинг Лімітед [Energotrading Limited], Гонконг;
- ◆ інші боржники: Фінтест Ем.Сі.Пі. Лімітед [Fintest MCP Limited], Британські Віргінські острови; Публічне акціонерне товариство «Шахтоуправління «Покровське», Україна; Приватне акціонерне товариство «Макіївкокс», Україна; Публічне акціонерне товариство «Донецький металургійний завод», Україна;
- ◆ максимальна сума кредиту: 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США;
- ◆ максимальний строк кредитування: 5 (п'ять) років;
- ◆ максимальною мірою, дозволеною законодавством України, процентна ставка (без урахування комісій, неустойки та інших зборів), що застосовується до Товариства: ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс не більше 750 базисних пунктів (з можливістю збільшення до 950 базисних пунктів).

По другому питанню

(1) Вчинити та виконувати від імені Товариства значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, фінансового характеру, включаючи (але не вичерпно):

- ◆ договір поруки (що суттєво не повинен відрізнятись від проєкту, наведеного в Додатку 5 до цього Протоколу) з метою забезпечення виконання всіх зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами (згідно з визначенням терміну «Фінансові Документи», що наводиться в Кредитному Договорі); та
- ◆ інші документи, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором, та іншими Фінансовими Документами.

(2) Уповноважити Наглядову раду Товариства прийняти рішення про затвердження передбачених у пункті (1) вище фінальних текстів документів, стороною яких виступатиме Товариство.

По третьому питанню

Уповноважити Голову правління — генерального директора Товариства Чумаченка Ігоря Івановича на укладення та підписання від імені Товариства договору поруки, інших документів, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором, та іншими Фінансовими Документами, та вчинення інших пов'язаних дій з правом передоручення цих повноважень будь-якій іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, що буде видана Головою правління — генеральним директором Товариства.