

**Повідомлення про підсумки голосування
з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДКХЗ», що відбулися 22 квітня 2019 року**

Місце проведення: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське,
вул. Вячеслава Чорновола, 1-А у приміщенні клубу (актова зала).
Дата проведення зборів: «22» квітня 2019 р. Час проведення зборів: 10 год. 00 хв.

Питання порядку денного Загальних зборів № 1 «Про передавання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів».

Прийняте рішення:

1.1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253).

1.2. Затвердити умови договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів.

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів Товариства.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	485 112 393	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 2 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства».

Прийняте рішення:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1. Про передавання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів.

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

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

7. Затвердження додаткової угоди до договору застави, укладеної Товариством із АТ «АЛЬФА-БАНК».

8. Прийняття рішення щодо продажу викуплених Товариством власних акцій.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації готової продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. 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.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	485 112 393	100%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 3 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік».

Прийняте рішення:

3. Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	485 112 393	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 4 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

Прийняте рішення:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	485 112 393	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 5 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік».

Прийняте рішення:

5. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	485 112 393	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 6 «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році».

Прийняте рішення:

6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році:

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 373 616,16 грн. (триста сімдесят три тисячі шістсот шістнадцять гривень 16 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих періодів.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	485 112 393	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 7 «Затвердження додаткової угоди до договору застави, укладеної Товариством із АТ «АЛЬФА-БАНК».

Прийняте рішення:

7.1. На підставі ст. ст. 33, 70, 72 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Додаткову угоду від 12.12.2018 року до Договору застави № 522/17 від 21.12.2017 року, що була укладена між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код 23494714) (надалі - АТ «АЛЬФА-БАНК»).

У відповідності до Додаткової угоди заставою буде забезпечуватися виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017 року, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні та/або доларах США, та/або євро;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «31» грудня 2019 року (включно);
- валюта фінансування – гривня, долар США або євро;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 22% річних за користування частиною кредиту, наданою у гривнях; не більше 10% річних, за користування частиною кредиту, наданою у доларах США; не більше 10% річних за користування частиною кредиту, наданою у євро;
- комісія за управління кредитною лінією – еквівалентна сумі, що не перевищує 10 000,00 (десять тисяч) доларів США.

7.2. Уповноважити Генерального директора або особу, яка виконує його обов'язки, або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначеній Додатковій угоді до Договору застави № 522/17 від 21.12.2017 року (надалі – Договір застави), в тому числі, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017 року (надалі - Основний договір), зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором застави, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати АТ «АЛЬФА-БАНК», зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором застави та інші умови договору застави, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів Товариства про подальше затвердження.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	485 112 393	73,144109%
ПРОТИ		0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 8 «Прийняття рішення щодо продажу викуплених Товариством власних акцій».**Прийняте рішення:**

8.1. На підставі ч. 2 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити продаж Товариством викуплених власних акцій у кількості 14 276 577 (чотирнадцять мільйонів двісті сімдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят сім) штук простих іменних акцій та попередньо надати згоду Товариству на вчинення відповідних правочинів. Продажу здійснити за ринковою вартістю, визначеною відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити усі умови правочинів щодо продажу акцій, відповідно до п. 8.1. рішення цих Загальних зборів, в тому числі, затвердити ціну продажу та покупця.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	485 112 393	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 9 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації готової продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».**Прийняте рішення:**

9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення із ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ»-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код - 30939178), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код - 00191158), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛІЧА» (ідентифікаційний код - 00191129), ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ідентифікаційний код - 26635687), КОМПАНІЄЮ METINVEST INTERNATIONAL S.A. (Швейцарська Конфедерація), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛІ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код - 41583742), значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами, щодо яких Товариство придбаває вугільну продукцію та реалізовує готову продукцію за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 16 447 000 000 грн. (шістнадцять мільярдів чотириста сорок сім мільйонів гривень 00 копійок).

9.2. 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 пункті 9.1. цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	485 112 393	73,144109%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Генеральний директор
ПРАТ «ДКХЗ»



Є.В. Дідусь