

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД

Наглядова рада ПрАТ «ДМЗ», місцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, буд. 122, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30939178 (далі Товариство), повідомляє про зміни до порядку денного загальних зборів Товариства (надалі - Збори), внесені шляхом включення нових питань. Дата проведення Зборів: 25 лютого 2013 року. Повідомлення про проведення Зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 251(1504) від 29 грудня 2012 року.

Зміни до порядку денного:

8. Про вчинення Товариством значних правочинів: кредитного договору (позики) на передекспортне фінансування на суму до 600 000 000 (шестиста мільйонів) доларів США із синдикатом банків, відповідних договорів забезпечення (поруки, іпотеки, застави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштів на банківських рахунках, договорів про право договірності списання тощо) та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру (надалі - «Фінансові Документи»).

9. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій.

10. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншого забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань іноземної пов'язаної особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (надалі - «Емітент») за (і) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі - «Облігації»), що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 500 (п'ятсот) мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, та (і) договором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій (надалі - «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення про укладення Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов'язаною з Емітентом або з особою, пов'язаною з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалення рішення про укладення та підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схвалення рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцій за такими договорами (надалі разом «Договори щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій»).

11. Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.

12. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

13. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

14. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

15. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

16. Затвердження розподілу прибутку Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	12 198 113	12 437 744
Основні засоби (залишкова вартість)	1 813 657	1 552 995
Довгострокові фінансові інвестиції	460 830	443 312
Запаси	482 100	500 797
Сумарна дебіторська заборгованість	6 396 704	6 519 816
Грошові кошти та їх еквіваленти	55 234	30 343
Нерозподілений прибуток	3 381 696	2 939 667
Власний капітал	3 479 181	3 037 152
Статутний капітал	77 988	77 988
Довгострокові зобов'язання	4 833 441	4 597 357
Поточні зобов'язання	3 808 886	4 727 401
Чистий прибуток (збиток)	442 029	1 185 826
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 798 845 843	7 798 845 843
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10 483	9977

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 174, четвертий поверх, кабінет 413, у робочі дні з 10 год. до 15 год. в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор дирекції з управління власністю Надич І.Б.

Телефони для довідок: (062) 332-53-51, 210-1076

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВКОКС»

(місцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32598706)

(далі - Товариство) повідомляє про зміни у порядку денному загальних зборів Товариства (далі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 25 лютого 2013 року о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1, будинок санітарно-побутового корпусу, 2 поверх, зала оперативних засідань.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 лютого 2013 року об 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1, будинок санітарно-побутового корпусу, 2 поверх, зала оперативних засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 19 лютого 2013 року.

Повідомлення про проведення Зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 251(1504) від 29 грудня 2012 року.

Порядок денний Зборів та перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним, доповнено наступними питаннями:

4. Про вчинення Товариством значних правочинів: договорів забезпечення (поруки, іпотеки, застави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштів на банківських рахунках, договорів про право договірності списання тощо) за кредитним договором (позикою) на передекспортне фінансування та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру (надалі - «Фінансові Документи»).

5. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій.

6. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншого забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань іноземної пов'язаної особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (надалі - «Емітент») за (і) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі - «Облігації»), що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 500 (п'ятсот) мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, та (і) договором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій (надалі - «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення про укладення Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов'язаною з Емітентом або з особою, пов'язаною з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалення рішення про укладення та підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схвалення рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцій за такими договорами (надалі разом «Договори щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій»).

7. Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.

8. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

9. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

10. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

11. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

12. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

14. Внесення змін до Статуту Товариства.

При реєстрації для участі в Зборах при собі необхідно мати: акціонерам - паспорт; представникам акціонерів - паспорт і документ, що підтверджує повноваження представника на участь та голосування на Зборах.

Ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбуватиметься за письмовими запитами акціонерів у відповідності до Статуту Товариства у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) у робочий час (з 8 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Товариства: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1, відділ цінних паперів, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор з правового забезпечення та корпоративного управління Білоусов Ю.М. Телефон для довідок: (06232) 9-13-03.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «МАКІЇВКОКС» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2012 р.)	попередній (2011 р.)
Усього активів	892834	1103430
Основні засоби	640674	304223
Довгострокові фінансові інвестиції	2730	2730
Запаси	74963	105653
Сумарна дебіторська заборгованість	81627	475954
Грошові кошти та їх еквіваленти	674	371
Нерозподілений прибуток	246822	235883
Власний капітал	351186	337885
Статутний капітал	90751	90751
Довгострокові зобов'язання	113317	144719
Поточні зобов'язання	413143	606112
Чистий прибуток (збиток)	13301	61442
Середньорічна кількість акцій (шт.)	907511200	907511200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3028	3080

Наглядова рада ПрАТ «МАКІЇВКОКС».