

Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30939178

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод"

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПрАТ "ДМЗ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс: 83062

Область: Донецька

Район: Ленінський

Населений пункт: місто Донецьк

Вулиця: Івана Ткаченка

Будинок: 122

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента: 0623372735

Номер факсу емітента: 0623372735

Веб-сайт емітента: dmz.donetsksteel.com

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2013

Вступ

Придбання цінних паперів ПрАТ «ДМЗ» пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

Квартальна інформація ПрАТ «ДМЗ» складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.

Квартальна інформація емітента подається в обсязі та за формою, встановленими нормативно-правовими актами НКЦПФР щодо заповнення форм розкриття квартальної інформації.

Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися та не проводилися.

ПрАТ «ДМЗ» не є учасником будь-яких об'єднань підприємств.

ПрАТ «ДМЗ» не використовувало послуги рейтингових агентств на протязі 1 кварталу 2013 року.

У ПрАТ «ДМЗ» на протязі 1 кварталу 2013 року не було зареєстрованих випусків облігацій та інших цінних паперів, які підлягають реєстрації.

ПрАТ «ДМЗ» на протязі 1 кварталу 2013 року не здійснювало викуп власних акцій.

ПрАТ «ДМЗ» на протязі 1 кварталу 2013 року не отримувало гарантії від третіх осіб щодо виконання зобов'язань за випусками боргових цінних паперів.

ПрАТ «ДМЗ» на протязі 1 кварталу 2013 року не здійснювало випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

ПрАТ «ДМЗ» на протязі 1 кварталу 2013 року не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Розділ I. Основні відомості про емітента

Повне найменування емітента - Повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

Скорочене найменування емітента - ПрАТ «ДМЗ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30939178

Дата проведення державної реєстрації 09.08.2002

Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Донецької міської ради

Місцезнаходження емітента - 83062, місто Донецьк, Вулиця Івана Ткаченка, будинок 122

Телефон +038/062/3372735

Факс +038/062/3372735

Адреса електронної пошти - padalka.iv@donetsksteel.com

Веб-сторінка - dmz.donetsksteel.com

Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 11 років. Емітент створений на невизначений строк.

Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю.

На протязі звітного періоду не відбулось структурних змін в органах управління, організаційної структурі, основних структурних підрозділах Товариства. Товариство не створювало дочірні підприємства, не було фактів набуття підприємствами статусу залежного від Товариства, не були ліквідовані дочірні підприємства Товариства та не було дочірніх підприємств Товариства, які перебувають у процесі ліквідації.

Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПрАТ «ДМЗ» на початок та кінець звітного періоду.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу за П(с)БО

- станом на 31.12.2012 - 77 988 458,43 грн.

- станом на 31.03.2013 - 77 988 458,43 грн.

Розмір сплаченого статутного капіталу за П(с)БО:

- станом на 31.12.2012 - 77 988 458,43 грн.

- станом на 31.03.2013 - 77 988 458,43 грн.

Розмір власного капіталу за П(с)БО:

- станом на 31.12.2012 - 3 486 783 788,55 грн.

- станом на 31.03.2013 - 3 094 094 083,71 грн.

1.8.

Протягом звітного періоду ПрАТ «ДМЗ» не входило до складу (не ставало учасником) господарських організацій, які в розумінні ст.ст.118, 120 Господарського кодексу України визначаються як об'єднання підприємств/господарські об'єднання.

1.9.

Дата проведення річних загальних зборів (далі Збори): 25 лютого 2013 р.

Збори скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №36-1/12 від 26.12.2012 р.).

Для участі у Зборах Товариства зареєструвались акціонери та їх представники у кількості 1 особа, яка є власником 7 798 845 843 штук голосуючих акцій (голосів), що складає 100,00 % голосуючих акцій (голосів) по відношенню до їх загальної кількості.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
6. Прийняття рішення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Товариством фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинів.
7. Про обрання особи уповноваженої на підписання фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо).
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 договірного 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 (i) 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 (i) 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.

Результати розгляду порядку денного:

Перше питання порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Пономарьова Тетяна Леонідівна – голова лічильної комісії, Варавка Тетяна Леонідівна - член лічильної комісії, Рудик Юрій Олексійович - член лічильної комісії.

Рішення прийнято

Друге питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства.

На голосування винесений проект рішення з другого питання порядку денного:

1.Внести зміни до Статуту Приватного Акціонерного Товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного Акціонерного Товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» в новій редакції.

2.Доручити Генеральному директору - голові Правління ПрАТ «ДМЗ» Шаповалову Олександру Володимировичу підписати Статут Приватного Акціонерного Товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією цього Статуту у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з другого питання порядку денного:

1.Внести зміни до Статуту Приватного Акціонерного Товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного Акціонерного Товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» в новій редакції.

2.Доручити Генеральному директору - голові Правління ПрАТ «ДМЗ» Шаповалову Олександру Володимировичу підписати Статут Приватного Акціонерного Товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією цього Статуту у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

Рішення прийнято

Третє питання порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

На голосування винесений проект рішення з третього питання порядку денного:
Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме:
Філатова Юрія Васильовича - голови Наглядової ради;
Ільяшова Михайла Олександровича - члена Наглядової ради.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з третього питання порядку денного:

Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме:
Філатова Юрія Васильовича - голови Наглядової ради;
Ільяшова Михайла Олександровича - члена Наглядової ради.
Рішення прийнято

Четверте питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

Філатов Юрій Васильович 7 798 845 843 голосів;

Ільяшов Михайло Олександрович 7 798 845 843 голосів.

Лобачову Наталію Василівну 7 798 845 843 голосів;

Прийнято рішення:

Обраними членами Наглядової ради Товариства є:

Філатов Юрій Васильович,

Ільяшов Михайло Олександрович,

Лобачова Наталія Василівна.

П'яте питання порядку денного: Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.

На голосування винесений проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначити та обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора – голову Правління Товариства Шаповалова Олександра Володимировича.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначити та обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з

членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора – голову Правління Товариства Шаповалова Олександра Володимировича.

Рішення прийнято

Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Емітентом фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинів.

На голосування винесений проект рішення з шостого питання порядку денного:

Схвалити, погодити умови та виконати укладені Товариством фінансові документи (договір про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договори про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договори забезпечення (договір поруки, іпотеки, застави, договори про право договірного списання, тощо) та надати попередню згоду та погодити умови укладання таких правочинів.

Результати голосування:

"ЗА" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 7 798 845 843 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Сьоме питання порядку денного: Про обрання особи уповноваженої на підписання фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо).

На голосування винесений проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Уповноважити Генерального директора - голову Правління Товариства Шаповалова О.В., або іншу особу, яка буде уповноважена відповідно до довіреності, виданої Генеральним директором - головою Правління Товариства на вчинення відповідних дій, повноваження на підписання фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо).

Результати голосування:

"ЗА" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 7 798 845 843 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Восьме питання порядку денного: 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 договірною списання тощо) та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру (надалі – "Фінансові Документи").

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з восьмого питання порядку денного:

1) Вчинити та виконувати від імені Товариства значні правочини фінансового характеру (надалі – "Фінансові Документи"), включаючи (але не вичерпно):

кредитний договір (позика) на передекспортне фінансування (надалі – "Кредитний Договір") на наступних основних умовах:

кредитори: синдикат банків, очолюваний банком (банками) групи (груп) УніКредит [UniCredit] та/або ІНГ [ING];

позичальники: Товариство та Фінтест Трейдинг Ко. Лімітед [Fintest Trading Co. Limited], Кіпр;

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; Енерготрейдинг Лімітед [Energotrading Limited], Гонконг; Публічне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод", Україна;

максимальна сума кредиту: 600 000 000 (шістсот мільйонів) доларів США;

максимальний строк кредитування: 5 (п'ять) років;

процентна ставка (з урахуванням комісій, неустойки та інших зборів), що застосовується до Товариства: максимальний розмір, установлений Національним банком України.

договори забезпечення виконання всіх зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами, а саме:

поруки;

іпотеки ключових об'єктів нерухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату вчинення іпотеки буде Товариство, із зобов'язанням Товариства передавати в іпотеку будь-які інші такі об'єкти, власником яких Товариство ставатиме після дати вчинення іпотеки до повного виконання зобов'язань за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами;

застави ключових об'єктів рухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату вчинення застави та після цієї дати до повного виконання зобов'язань за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами буде Товариство;

відступлення/застави майнових прав по експортних контрактах Товариства, укладених з Фінтест Ем.Сі.Пі. Лімітед [Fintest MCP Limited], Британські Віргінські острови та Енерготрейдинг Лімітед [Energotrading Limited], Гонконг, згідно з якими Товариство продає (поставляє) товари зазначеним компаніям та має право на отримання валютної виручки відповідно до них (надалі – "Експортні Контракти");

застави грошових коштів та майнових прав щодо них на банківських рахунках Товариства, на які надходитиме виручка за Експортними Контрактами;

договорів про право договірною списання грошових коштів з банківських рахунків Товариства, відносно майнових прав на які буде встановлена застава;
інших пов'язаних з цим Фінансових Документів, включаючи (але не вичерпно):

мандатний лист [mandate letter], згідно з яким Товариство призначить організаторів фінансування, агентів, обслуговуючий банк тощо для цілей укладення та виконання Фінансових Документів;

будь-які листи про комісійні [fee letters], які мають бути укладені Товариством відповідно до інших Фінансових Документів;

будь-які договори банківського рахунку, на які надходитиме виручка Товариства за Експортними Контрактами;

інші документи, укладення та виконання яких може вимагатись час від часу для цілей виконання перелічених вище Фінансових Документів.

2) Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо затвердження фінальних текстів Фінансових Документів (включаючи (але не вичерпно) визначення ключових об'єктів нерухомого та рухомого майна виробничого призначення, які підлягають передачі в іпотеку/заставу).

Рішення прийнято

Дев'яте питання порядку денного: Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Уповноважити Генерального директора-голову Правління Товариства Шаповалова Олександра Володимировича на укладення та підписання від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій з правом передоручення цих повноважень будь-якій іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором-головою Правління Товариства.

Рішення прийнято

Десяте питання порядку денного: 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 (i) 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 (ii) 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 укладання 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»).

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з десятого питання порядку денного:

Прийняти рішення щодо надання Товариством поруки та/або іншого забезпечення та укладення Товариством відповідних договорів поруки та/або іншого забезпечення з метою забезпечення виконання всіх зобов'язань іноземної пов'язаної/афілійованої особи - Емітента та інших осіб, пов'язаних/афілійованих з Емітентом та/або Товариством, за (i) Облігаціями, що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом за основною сумою Облігацій не більше 500 000 000 (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, (ii) Договором про Довірче Управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій, та (iii) іншими договорами, що укладаються у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій; а також схвалити рішення про укладання 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/афілійованою з Емітентом або з особою, пов'язаною/афілійованою 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 схвалити 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 схвалити рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцій за такими Договорами щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.

Рішення прийнято

Одинадцяте питання порядку денного: Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Уповноважити (без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради Товариства) Генерального директора-голову Правління Шаповалова Олександра Володимировича на ведення переговорів, остаточне погодження умов, укладення та підписання від імені Товариства Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій та на оформлення будь-яких пов'язаних документів, а також на вчинення будь-яких пов'язаних правочинів, з правом передоручення вищезазначених повноважень іншій особі на підставі довіреності.

Рішення прийнято

Дванадцяте питання порядку денного: 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.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийнято рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Рішення прийнято

Тринадцяте питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.

Рішення прийнято

Чотирнадцяте питання порядку денного: 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.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Донецьксталь»- металургійний завод» за 2012 рік.

Рішення прийнято

П'ятнадцяте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Рішення прийнято

Шістнадцяте питання порядку денного: Затвердження розподілу прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Результати голосування:

"ЗА" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 7 798 845 843 голос, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2012 рік у сумі 449 630 983,52 грн. наступним чином:

на виплату дивідендів – 400 002 803,29 грн.

нерозподілений прибуток – 49 628 180,23 грн.

2. Розмір дивідендів на одну просту акцію складає 0,05129 грн.

Нерозподілений прибуток у сумі 49 628 180,23 грн. направити на розвиток виробництва.

3. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановити порядок та строки виплати дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Рішення прийнято

Сімнадцяте питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийнято рішення із сімнадцятого питання порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

2. Надати право Наглядовій раді Товариства щодо затвердження значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24 лютого 2013 року.

3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ДМЗ» здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора-голову Правління – на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою ПрАТ «ДМЗ» умов.

Рішення прийнято

Розділ II. Фактори ризику

2.1.1.

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

2.1.2

За 1 квартал 2013 року ризик нерентабельності відсутній, в зв'язку з наявністю прибутку.

Товариство відчуває помірний ризик нестачі ресурсів, в частині комплектуючих, кредитних та трудових ресурсів.

У Товариства слабо виражений ризик конкуренції на ринку вугілля та металопродукції в зв'язку з довгостроковими контрактами на реалізацію вугілля і металопродукції.

У Товариства присутній значний ризик зростання витрат на підготовку виробництва, що пов'язано з специфікою вугільного та металургійного виробництва, зміною горно-геологічних умов, необхідністю розширеного виробництва.

Термін дії діючих ліцензій які оформлені Товариством є значним та достатнім для поточної діяльності та подальшого розвитку підприємства в майбутньому.

У Товариства за 1 квартал 2013 рік були відсутні судові процеси, учасником яких виступав акціонер, які були б суттєвими для фінансово-господарського стану підприємства.

У Товариства відсутній ризик технічного та технологічного відставання. ПрАТ "ДМЗ" є інноваційним підприємством, що забезпечено найновішим обладнанням та впроваджує нові технології.

2.1.3.

Політичні та макроекономічні ризики:

- ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:

Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:

У зв'язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:

Товариство є малозалежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:

Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЬОМУ:

Зазначений ризик є незначним, оскільки основною продукцією Товариства є металопродукція, розрахунки за яку в цілому у ланцюгу "виробник-споживач" відбуваються на досить високому рівні. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:

До таких ризиків відноситься:

- суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі.
- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права.
- зміна судової практики.

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:

Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань, які частково номіновані в іноземній валюті, і закупівель, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

2.2.

Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).

Відповідальні працівники Товариства систематично виявляють і оцінюють ризики Товариства, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення Товариства приймаються з урахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.

Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

2.3

Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

3.1.

Основними видами діяльності є:

Код за КВЕД 24.10. Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

Код за КВЕД 38.32. Відновлення відсортованих відходів;

Код за КВЕД 35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

3.2.

Інформацію про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року, обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки.

В першому кварталі 2013 р. виробництво металопродукції на потужностях ПрАТ "ДМЗ" становило 0,347 млн т. Відвантажено споживачам – 0,337 млн. т.

За основними видами металопродукції:

Листовий прокат – виробництво 8,23 т. загальною вартістю 27,4 тис. грн; відвантажено 1,37 т. загальною вартістю 8,46 тис. грн.

- у відсотках до всієї виробленої металопродукції продукції 0,00 %,

- середньореалізаційні ціни (без ПДВ) – 5146 грн/т.

Сортовий прокат - виробництво 1030,57 т.; загальною вартістю 6279,4 тис. грн; відвантажено 986,98 т. загальною вартістю 6958,97 тис. грн..

- у відсотках до всієї виробленої металопродукції продукції 0,51 %,

- середньореалізаційні ціни (без ПДВ)– 5876 грн/т.

Чавун - виробництво 346 258,9 т. загальною вартістю 1 007 710,5 тис. грн.; відвантажено 336 299,9 т загальною вартістю 959 640,91 тис. грн., відвантажено на експорт 327 081,1 т загальною вартістю 924 232,81 тис.грн.

- у відсотках до всієї виробленої металопродукції продукції 81,72 %,

- середньореалізаційні ціни (без ПДВ) :

внутрішній ринок – 3200 грн/т,

експорт – 400 дол.США/т.

Концентрат вугільний (К) – виробництво 4 839 761,81 т загальною вартістю 4 306 794 тис.грн; відвантажено 1 254 269,42 т загальною вартістю 1 832,01 тис.грн, відвантажено на експорт – 80 318 т загальною вартістю 100 791 тис.грн.

- у відсотках до всієї виробленої вугільної продукції 97,24 %,

- середньореалізаційні ціни (без ПДВ) :

внутрішній ринок – 1265 грн/т,

експорт – 157 дол.США/т.

Реалізація товарів: коксохімічна продукція - відвантажено 506 534,05т загальною вартістю 955323,90 тис.грн; відвантажено на експорт 467 671,34 т загальною вартістю 863 427 тис.грн.

Загальна сума експорту в 1 кварталі 2013 року складає 1 892 758,14 тис. грн.

Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 45 %.

Нові види продукції за 1 квартал 2013 р. не мали суттєвого впливу на господарський стан емітента.

Змін цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари не відбувалось.

Товариство не здійснювало спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями.

На протязі звітного періоду Товариством не отримувались ліцензії необхідні для діяльності.

Протягом звітного періоду Товариство не набувало права на об'єкти інтелектуальної власності та не було фактів припинення чинності прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Товариство не здійснювало витрат на наукові дослідження.

Капітальні інвестиції в оновлення діючих виробництв Товариства за 1 квартал 2013 року склали 49 935 тис.грн, за рахунок власних та залучених коштів українських фінансових установ.

3.3.

У звітному періоді не відбувалось змін в системі збуту продукції.

3.4.

У звітному періоді не відбувалось змін в джерелах надходження сировини, а також, основних постачальників емітента.

Змін цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари у звітному періоді не відбувалось.

3.5.

Основними клієнтами, від яких отримано 10% або більше доходу: Company "Fintest MCP Ltd" и COMPANY ULTRATEST SYSTEMS Ltd.

3.6.

ПрАТ "ДМЗ" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3.7.

Протягом звітнього періоду нових дозволів та ліцензій отримано не було.

3.8.

Протягом звітнього періоду об'єктів, щодо яких емітент набув протягом звітнього періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), не було.

3.9.

У звітному періоді науково-дослідні розробки не проводились.

3.10.

Інформація про суттєві капітальні та фінансові інвестиції.

Сума, витрачена на капітальні інвестиції, які емітент здійснив наростаючим підсумком з початку року: 49 935 тис. грн.

Фінансових інвестицій у звітному періоді не відбулося.

3.11.

Дочірні підприємства, що разом з емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, відсутні.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

4.1.

Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів (далі - "ОЗ"):

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2012р. складає 2 606 033 тис.грн.
Знос на 31.12.2012р складає 792 376 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2012р. - 1 813 657 тис.грн

Первісна вартість основних засобів на 31.03.2013р. складає 2 652 435 тис.грн.
Знос на 31.03.2013р складає 831 574 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів на 31.03.2013р - 1 820 861 тис.грн.

Діапазон термінів корисного використання основних засобів становить для:

- будівель та споруд - від 2 до 75 років;
- виробничого обладнання – від 2 до 54 років;
- меблів, офісного та іншого обладнання – від 2 до 30 років.

Для нарахування амортизації в Товаристві застосовується прямолінійний метод, що починається з наступного місяця після введення до експлуатації основних засобів, а припиняється на другий місяць після їх вибуття. Інші необоротні активи: бібліотечний фонд та малоцінні необоротні матеріальні активи – амортизація в розмірі 100% нараховується в перший місяць експлуатації. Сума нарахованої амортизації ОЗ за 1 квартал 2013 р. становить 39 198 тис.грн. (рівень зносу збільшився на 0,94 %).

Процедура визначення суми втрат від зменшення корисності або метод визначення суми вигід від відновлення корисності основних засобів за 1 квартал 2013 року не проводилась.

В базі ОЗ Товариства відсутні об'єкти які відповідають критеріям визнання такої нерухомості.

Згідно рішення комісії з визнання активами ліквідовані основні засоби, балансова вартість яких склала 2 137,1 тис.грн.

4.2.

Зміни, які відбулися за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року у структурі основних засобів виробничого призначення:

За 1 квартал 2013 введено в дію ОЗ на суму 41 442,1 тис.грн., а саме;

- нових ОЗ на суму 39 479,0 тис.грн.;
- модернізовано на 1963,1 тис.грн.;

4.3.

Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонт основних засобів за звітний період (тис. грн.):

УСЬОГО ВИТРАТИ НА РЕМОНТ складають 41 445,7 тис.грн, у т.ч.:

Капітальний ремонт – 3 823,2 тис.грн.

Поточний ремонт – 37 622,5 тис.грн.

В першому кварталі 2013р. відбулося зменшення витрат на ремонт у зрівнянні з аналогічним періодом минулого року на суму 3 367,7 тис.грн, що зумовлено передусім відмінностями у ремонтній програмі.

4.4.

Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які були надані в заставу за звітний період:

Сума основних засобів, на які обмежені права користування та розпорядження станом на 31 березня 2013 році у зв'язку з передачею під заставу для одержання кредитів складає за первісною вартістю 1 352 290,05 тис.грн.

4.5.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються у зв'язку з консервацією чи реконструкцією відсутні.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись на 31.03.2013, становить 825,3 тис.грн.

У звітному періоді реалізовано ОЗ, балансова вартість яких дорівнює 1 228,3 тис.грн. Основні засоби, вилучені для продажу станом на 31.03.2013 р. відсутні.

4.6

Переоцінка основних засобів в першому кварталі 2013р. не відбувалась.

4.7.

Інформація про зміни в незавершеному будівництві емітента:

Розмір незавершених капітальних інвестицій станом на 31 березня 2013 року становить 697 955,9 тис.грн., у т.ч:

- вкладення в капітальне будівництво складають 611 894,2 тис.грн.;
- незавершені капітальні інвестиції з придбання нових ОЗ, МНМА, обладнання призначеного для заміни діючого складають 80 457,3 тис.грн.;
- незавершені капітальні інвестиції з придбання нематеріальних активів складають 5 604,4 тис.грн.

У складі незавершених капітальних інвестицій виконані роботи з модернізації об'єктів основних засобів станом на 31 березня 2013 року складають 46 095,2 тис.грн.;

4.8.

Дочірні підприємства, що разом з емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, відсутні.

Розділ V. Інформація про працівників емітента

5.1.

Середньооблікова кількість працівників Товариства на 31.03.2013р. склала 10 214 осіб.

Середньооблікова кількість працівників у центральному апараті – 2 373 осіб.

Середньооблікова кількість працівників у філії "Металургійний комплекс" – 7 154 осіб.

Середньооблікова кількість працівників у філії "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" – 687 осіб.

За основним місцем роботи працюють – 9 668 осіб, за сумісництвом - 243 осіб, на умовах неповного робочого часу - 15 осіб.

Протягом 1 кварталу 2013 року не відбулось суттєвої зміни чисельності працівників Товариства.

Фонд оплати праці Товариства за 1 квартал 2013 рік склав – 194 570,1 тис.грн.

5.2.

Правочинів та зобов'язань ПрАТ "ДМЗ", що стосуються можливості участі працівників ПрАТ "ДМЗ" у його статутному капіталі, у звітному періоді не було.

Розділ VI. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

6.1.

Інформацію про зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.

Зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не відбувались.

25.02.2013р. наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" прийнято рішення про звільнення посадових осіб, а саме:

- звільнено з посади члена правління Лобачову Наталію Василівну. Рішення прийняте на підставі особистої заяви та оформлене протоколом від 22.02.2013р. №5/13. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа обіймала дану посаду з 26.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду, що обіймала посадова особа, стосовно якої прийняте рішення, нікого не обрано (призначено).

- звільнено з посади голови наглядової ради Філатова Юрія Васильовича. Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа обіймала дану посаду з 26.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена наглядової ради Ільяшова Михайла Олександровича. Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа обіймала дану посаду з 26.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена наглядової ради Філатова Юрія Васильовича. Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадову особу призначено на 3 роки. До призначення особа займала посади генерального директора, члена спостережної ради, голови Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена наглядової ради Ільяшова Михайла Олександровича . Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадову особу призначено на 3 роки. До призначення особа займала посади директора дирекції, виконавчого директора, першого заступника генерального директора, члена спостережної (наглядової) ради, члена наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена наглядової ради Лобачову Наталію Василівну (п-т ВА 674324 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 11.06.1997 р.). Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадову особу призначено на 3 роки. До призначення особа займала посади інженера, старшого інженера-економіста, старшого економіста, завідувача сектором, завідувача відділом, заступника генерального директора, директора дирекції, заступника генерального директора, члена правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.03.2013р. наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" прийнято рішення про призначення посадових осіб, а саме:- призначено на посаду члена правління Зінченка Сергія Анатолійовича. Рішення прийняте у зв'язку із звільненням 25.02.2013 року члена правління, що раніше займав цю посаду, та оформлене протоколом наглядової ради від 25.03.2013 року № 9/13. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадову особу призначено на 3 роки. До призначення особа займала посади учня токара; токара; бухгалтера-ревізора; в. о. начальника бюро обліку касових, фінансово-розрахункових та кредитних операцій; менеджера; провідного спеціаліста; заступника начальника планово-економічного відділу; в. о. комерційного директора; комерційного директора; директора

дирекції з матеріально-технічного забезпечення; комерційного директора; директора з виробництва. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіта*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)		
					у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
Філатов Юрій Васильович	-	Голова наглядової ради (2 роки)	1955	Освіта вища. Закінчив горлівську філію Донецького політехнічного інституту, автомобілі та автомобільне господарство	-	-	-
Ільяшов Михайло Олександрович	-	Член Наглядової ради (2 роки)	1953	Освіта вища. Закінчив Донецький політехнічний інститут, технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ підземних копалин, доктор технічних наук	-	-	-
Лобачова Наталія Василівна	-	Член Наглядової ради (2 роки)	1953	Освіта вища. Закінчила Донецький політехнічний інститут, економічний факультет	-	-	-
Шаповалов Олександр Володимирович	-	Генеральний директор - голова Правління (2 роки)	1979	Освіта вища. Закінчив Донецький національний університет, міжнародна	-	-	-

				економіка			
Реброва Олена Михайлівна	-	Член Правління (2 роки)	1961	Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності	-	-	-
Зінченко Сергій Анатолійович	-	Член правління (1 рік)	1975	Освіта вища. Закінчив Донецький національний університет, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності	-	-	-
Соколова Людмила Володимирівна	-	Голова ревізійної комісії (2 роки)	1948	Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності	-	-	-
Пономарьова Ніна Михайлівна	-	Член ревізійної комісії (2 роки)	1957	Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет економіки та торгівлі ім.М.І.Туган-Барановського, факультет обліку та звітності	-	-	-
Саркісян Артем Геннадійович	-	Член ревізійної комісії (2 роки)	1981	Освіта вища. Закінчив Донецький національний університет, економіко-правовий факультет та обліково-фінансовий факультет	-	-	-

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому)	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього залежного підприємства
---	---	-------------------	---	---	---	--

особи	торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів			капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)	статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства	за акціями (часткою паєм), що належать посадові особі, у загальній кількості голосів
1	2	3	4	5	6	7

6.4.

Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство відсутні. Посадові особи товариства не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Розділ VII. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

7.1.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство) створене на підставі Установчого договору від «8» серпня 2002 р. та рішення Установчих зборів (протокол № 1 від «8» серпня 2002 р.) шляхом реорганізації у формі перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРИТ», зареєстрованого розпорядженням Донецького міського голови №561 від 25.04.2000 р., у ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Засновниками Товариства є:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвест». Місцезнаходження: Україна, 83001, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, 174

-Компанія «INDTEC FINANCE B. V.». Місцезнаходження: Нідерланди, Хоофддорп, Полярісавеню 45, 2132 JH.

-Відкрите акціонерне товариство «Донецький металургійний завод». Місцезнаходження: Україна, 83062, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Івана Ткаченка, 122.

7.2.

Станом на 31.03.2013 року загальна кількість акціонерів ПрАТ "ДМЗ":

Юридичні особи – 1 особа, які володіють 7 798 845 843 шт. простих іменних акцій ПрАТ "ДМЗ" (частка у статутному капіталі 100,00%);

Загальна кількість акціонерів ПрАТ "ДМЗ" станом на 31.03.2013 р. складає – 1 особа.

Загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "ДМЗ": складає 7 798 845 843 штук, частка у статутному капіталі 100%.

Станом на початок та кінець звітного 2012 року власниками істотної участі емітента є:

-Компанія «FINTEST TRADING CO LIMITED», ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності: HE 51541. Місцезнаходження: Калліполеос енд Дамаскіноу 1, Віоларіс Коурт, 3 поверх, офіс 302, 1070, Нікосія, Кіпр. Кількість акцій 7 798 845 843 (шт.). Частка у статутному капіталі становила 100 %.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паями), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		

1	2	3	4	5	6	7
FINTEST TRADING CO LIMITED	HE 51541	100	0	100	100	100

Розділ VIII. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

8.1

Між ПрАТ "ДМЗ" та власниками істотної участі, та/або членами Наглядової ради, та/або членами виконавчого органу, та/або іншими афілійованими особами, які є такими станом на 31.03.2013 р., протягом звітнього року будь-які правочини не укладались.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

9.1

Протягом звітного періоду судових процесів, процедур досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації Товариства, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступало Товариство, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи Товариства та які стосуються господарської або фінансової діяльності Товариства, не було.

9.2

За 1 квартал 2013 року ПрАТ "ДМЗ" було сплачено пені та штрафів у розмірі 95,1 тис. грн

Розділ X. Інформація про цінні папери емітента

10.1.

Інформацію про акції емітента:

Тип акцій - прості.

Форма випуску - бездокументарна.

Номінальна вартість акції - 0,01 грн.

Загальна кількість акцій – 7 798 845 843 шт.

Кількість акцій, які перебувають в обігу - 7 798 845 843 акцій;

Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0 шт.;

Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - 0 шт.;

Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 11.10.2010 р. № 857/1/10;

Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідно до Статуту овариства, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства від «26» квітня 2011 р. (Протокол № 17) акціонери Товариства мають право:

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці приналежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера – власника простих акцій Товариства, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших

умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариству.

У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру Статутного капіталу.

Порядок реалізації акціонером права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій встановлюється чинним законодавством України. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток вартості акцій за ціною викупу.

Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі в Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

Акціонери – власники привілейованих акцій Товариства мають право:

- голосувати на Загальних зборах Товариства під час вирішення Загальними зборами питань щодо припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих їй цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; внесення змін до Статуту, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; внесення змін до Статуту, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

- отримувати дивіденди в розмірі і черговості, встановлених цим Статутом та/або проспектом емісії акцій;

- конвертувати привілейовані акції певного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції Товариства або інші цінні папери у випадках та на умовах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, проспектом емісії акцій та рішенням Загальних зборів Товариства;

- отримувати ліквідаційну вартість привілейованих акцій;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в порядку, встановленому цим Статутом.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (ів), який (і) її вносить (ять), кількості, типу та/або класу належних йому (їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим (и) акціонером (ами) до складу органів Товариства, а також іншої інформації про нього, яка повинна міститися у бюлетені для голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

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.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня (бюлетенів) для голосування в порядку, визначеному п. 9.2.16 цього Статуту.

Акціонер отримує право власності на акції у порядку, передбаченому законодавством України.

Будь-яких обмежень в реалізації прав акціонерів, зокрема щодо права на участь в управлінні емітентом, права на отримання дивідендів, права на інформацію, права на конвертацію або викуп акцій і права на частку майна емітента у разі його ліквідації, переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій, немає.

10.1.2.

Інформацію про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій):

Акції додаткового випуску Товариством не емітувалися.

10.1.3.

Інформацію про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році:

Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося .

10.1.4.

Інформацію про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення протягом звітного періоду:

Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій Товариством не приймалося.

10.1.2.

Інформацію про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій):

Акції додаткового випуску Товариством не емітувалися.

10.1.3.

Інформацію про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році:

Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося .

10.1.4.

Інформацію про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення протягом звітного періоду:

Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій Товариством не приймалося.

10.2.

Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).

Облігації серії А:

- облігації підприємств серія А, іменні, бездокументарна випуску;
- свідоцтво № 637/2/07 від 03.10.2007 року;
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- 150000 штук;
- номінальна вартість цінних паперів випуску 1000,00 гривень штука;
- загальна номінальна вартість випуску 150 000 000,00 гривень;
- підстави для скасування реєстрації випуску - погашення випуску.

Облігації серії В:

- облігації підприємств серія В, іменні, бездокументарна випуску;
- свідоцтво № 876/2/07 від 12.11.2007 року;
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- 150000 штук;
- номінальна вартість цінних паперів випуску 1000,00 гривень штука;
- загальна номінальна вартість випуску 150 000 000,00 гривень;
- підстави для скасування реєстрації випуску - погашення випуску.

Облігації серії С:

- вид - облігації підприємств
- форма випуску - іменні, відсоткові
- форма існування - бездокументарна
- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія С;
- Код цінних паперів (ISIN) - UA 4000030035;
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 17.01.2008р. № 07/2/08;

- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- кількість цінних паперів випуску - 600 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску - 600 000 000,00 грн.;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - Погашення облігацій здійснюється Платіжним агентом Емітента за адресою: бульв. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна, тел. (+380 44) 490-27-77, факс (+380 44) 490-72-28. Початок погашення облігацій серії С – 11 січня 2013 року, припинення погашення – 13 січня 2013 року включно, згідно проспекту емісії. Відсоткова ставка за облігаціями серії С встановлюється в розмірі 12,0% (дванадцять) відсотків річних на перші чотири відсоткових періоди. Відсоткові доходи за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів, кожен з яких складає 91 (дев'яносто один) календарний день, а саме:

Відсотковий період Початок відсоткового періоду Закінчення відсоткового періоду

1 18.01.2008 17.04.2008

2 18.04.2008 17.07.2008

3 18.07.2008 16.10.2008
4 17.10.2008 15.01.2009
5 16.01.2009 16.04.2009
6 17.04.2009 16.07.2009
7 17.07.2009 15.10.2009
8 16.10.2009 14.01.2010
9 15.01.2010 15.04.2010
10 16.04.2010 15.07.2010
11 16.07.2010 14.10.2010
12 15.10.2010 13.01.2011
13 14.01.2011 14.04.2011
14 15.04.2011 14.07.2011
15 15.07.2011 13.10.2011
16 14.10.2011 12.01.2012
17 13.01.2012 12.04.2012
18 13.04.2012 12.07.2012
19 13.07.2012 11.10.2012
20 12.10.2012 10.01.2013

Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями та/або погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок виплати відсоткового доходу за облігаціями або погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного, святкового) дня. Відсотки за облігаціями за вказані неробочі (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.

Юридичним особам виплати грошових коштів проводяться винятково безготівковим перерахуванням на власний поточний рахунок. Нерезидентам виплати грошових коштів проводяться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.

Усі необхідні для перерахування коштів дані про власників облігацій надаються Емітенту або його уповноваженій особі Депозитарієм.

На підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (Зведеного облікового реєстру) Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного власника на день такої виплати та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий дохід відповідно до вимог чинного законодавства України.

У разі відсутності у Зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку власника, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунок Емітента № 26006198028081 в Донбаській філії ВАТ „Кредитпромбанк”, МФО 335593, код за ЄДРПОУ 30939178.

Подальші виплати власникам грошових коштів за облігаціями Емітент здійснює після їх особистого звернення до Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою 1:

$$D = 1000 \times \% \text{Ставка} / 100 \% \times 91 / 365$$

де: D - сума нарахованого відсоткового доходу, в гривнях;

91 – тривалість відсоткового періоду, в днях;

% Ставка - ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями, в % річних;

1000 – номінальна вартість облігації, в гривнях;

365 – умовна кількість днів у році, в днях.

Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

Відсоткова ставка за облігаціями серії С на перші чотири відсоткових періоди встановлюється в розмірі 12,0% (дванадцять) відсотків річних, що становить 29 (двадцять дев'ять) гривень 92 копійки на одну облігацію.

Рішення про встановлення відсоткових ставок за облігаціями серії С в з п'ятого по двадцятий відсотковий періоди приймається Спостережною радою Емітента відповідно до кон'юнктури ринку, і не може бути меншою за облікову ставку Національного банку України станом на дату прийняття рішення. Емітент зобов'язується опублікувати інформацію про встановлену відсоткову ставку з п'ятого по двадцятий відсотковий періоди на сайті Емітента: www.dmz.com.ua. Інформація про дати прийняття рішень, дати та місце їх опублікування визначено у таблиці:

Відсотковий період	Дата прийняття рішення про встановлення відсоткового доходу	Дата опублікування рішення	Місце опублікування рішення
--------------------	---	----------------------------	-----------------------------

5-8	Не пізніше 16.12.2008	Не пізніше 21.12.2008	на сайті Емітента: www.dmz.com.ua
-----	-----------------------	-----------------------	---

9-12	Не пізніше 15.12.2009	Не пізніше 20.12.2009	
------	-----------------------	-----------------------	--

13-16	Не пізніше 14.12.2010	Не пізніше 19.12.2010	
-------	-----------------------	-----------------------	--

17-20	Не пізніше 13.12.2011	Не пізніше 18.12.2011	
-------	-----------------------	-----------------------	--

Детальніша інформація про порядок та умови виплати відсоткового доходу вказана у проспекті емісії цінних паперів;

- Забезпечення за облігаціями серії С оформлене договором добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій укладеного Емітентом з страховою компанією - товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія «СПІЧ», в подальшому "Страховик". Розмір забезпечення становить 671 808 000,00 грн. (шістсот сімдесят один мільйон вісімсот вісім тисяч) гривень 00 коп.;

- конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.

Облігації серії D:

- вид - облігації підприємств

- форма випуску - іменні, відсоткові

- форма існування-бездокументарна

- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія D;

- Код цінних паперів (ISIN) - UA4000067417;

- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 27.05.2010р. № 31/2/10;

- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- кількість цінних паперів випуску - 140 000 шт.;

- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;

- загальна номінальна вартість випуску - 140 000 000,00 грн.;

- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;

- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - Погашення облігацій здійснюється Емітентом за адресою: 83062, Україна, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, 122, тел. (+38062) 332 –37 –70, (+38062) 332 –23 –11.

Дата початку погашення облігацій серії «D» - 02.06.2015 р.

Дата закінчення погашення облігацій серії «D» – 04.06.2015 р., згідно проспекту емісії; Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно за адресою: 83062, Україна, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, 122, тел. (+38062) 332 – 37 – 70, (+38062) 332 – 23 – 11, на підставі зведеного облікового реєстру, складеного на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу, який надається на дату початку такої виплати депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «D» здійснюється 20 (двадцять) разів упродовж 3 (трьох) робочих днів включно, які слідує за днем закінчення відповідного відсоткового періоду в такі строки:

Відсотковий період	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	07.09.2010	09.09.2010

2 07.12.2010 09.12.2010
3 08.03.2011 10.03.2011
4 07.06.2011 09.06.2011
5 06.09.2011 08.09.2011
6 06.12.2011 08.12.2011
7 06.03.2012 08.03.2012
8 05.06.2012 07.06.2012
9 04.09.2012 06.09.2012
10 04.12.2012 06.12.2012
11 05.03.2013 07.03.2013
12 04.06.2013 06.06.2013
13 03.09.2013 05.09.2013
14 03.12.2013 05.12.2013
15 04.03.2014 06.03.2014
16 03.06.2014 05.06.2014
17 02.09.2014 04.09.2014
18 02.12.2014 04.12.2014
19 03.03.2015 05.03.2015
20 02.06.2015 04.06.2015

Виплата останнього 20 (двадцятого) відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій

Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:

Відсоткова ставка за облігаціями серії «D» на перший-двадцятий відсотковий періоди встановлюється в розмірі 18 (вісімнадцять) відсотків річних.

Відсоткові доходи за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів, кожен з яких становить 91 (дев'яносто один) календарний день, а саме:

Поряд	Дата початку	Дата закінчення
номер	відсоткового	відсоткового
періоду	періоду	
1	08.06.2010	06.09.2010
2	07.09.2010	06.12.2010
3	07.12.2010	07.03.2011
4	08.03.2011	06.06.2011
5	07.06.2011	05.09.2011
6	06.09.2011	05.12.2011
7	06.12.2011	05.03.2012
8	06.03.2012	04.06.2012
9	05.06.2012	03.09.2012
10	04.09.2012	03.12.2012
11	04.12.2012	04.03.2013
12	05.03.2013	03.06.2013
13	04.06.2013	02.09.2013
14	03.09.2013	02.12.2013
15	03.12.2013	03.03.2014
16	04.03.2014	02.06.2014
17	03.06.2014	01.09.2014
18	02.09.2014	01.12.2014
19	02.12.2014	02.03.2015
20	03.03.2015	01.06.2015

Якщо строк виплати відсоткового доходу припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, то виплата відсоткового доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) днем. Відсотковий дохід по облігаціях за вказані (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.

Власникам облігацій, які є юридичними особами, виплати грошових коштів проводяться виключно безготівковим перерахуванням на власний поточний рахунок.

Власникам облігацій, які є нерезидентами, виплати грошових коштів проводяться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України. Усі необхідні для перерахування коштів дані про Власників облігацій надаються Емітенту або його уповноваженій особі депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». На підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (Зведеного облікового реєстру) Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного Власника облігацій на день такої виплати та виплачує кожному Власнику облігацій належний останньому відсотковий дохід відповідно до вимог чинного законодавства України.

У разі відсутності у Зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку Власника облігацій, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунок Емітента № 26006198028081 в Донбаській філії ПАТ „Кредитпромбанк”, МФО 335593, код за ЄДРПОУ 30939178. Подальші виплати Власникам облігацій грошових коштів за облігаціями Емітент здійснює після їх особистого звернення до Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою 1:

$$D=1000 \times \% \text{Ставка} / 100 \% \times 91 / 365$$

де,

D – сума нарахованого відсоткового доходу (в грн.);

91 – тривалість відсоткового періоду, в днях;

% Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями за відповідний відсотковий період, в % річних;

1000 – номінальна вартість облігації, в гривнях;

365 – умовна кількість днів у році, в днях.

Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

Відсоткова ставка за облігаціями серії “D” з першого по двадцятий відсотковий період встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних.

Валюта в якій здійснюється виплата відсоткового доходу:

Виплата відсоткових доходів буде здійснюватися у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.

Детальніша інформація про порядок та умови виплати відсоткового доходу вказана у проспекті емісії цінних паперів;

- Забезпечення за облігаціями серії D немає, облігації є незабезпеченими;
- конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.

Облігації серії E:

- вид - облігації підприємств
- форма випуску - іменні, відсоткові
- форма існування-бездокументарна
- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія E;
- Код цінних паперів (ISIN) - UA4000125843;
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 22.07.2011р. № 95/2/11;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску - 100 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску - 100 000 000,00 грн.;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - Дата початку погашення облігацій – 8 лютого 2016 року. Дата закінчення погашення облігацій – 9 лютого 2016 року.

Погашення облігацій здійснюється за адресою: Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

згідно проспекту емісії; Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «Е» здійснюються Емітентом через уповноваженого Емітентом Платіжного Агента (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Кредитпромбанк» відповідно до Договору-доручення на виконання послуг платіжного агента № Е-220611 від 22 червня 2011 року, надалі – «Платіжний Агент») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «Е», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Е», та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу. Виплата здійснюється за адресою: Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 18 разів, протягом 2 (двох) днів після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Е»:

Номер відсоткового періоду Початок відсоткового періоду Кінець відсоткового періоду
Дата початку виплати відсотків Дата завершення виплати відсотків Кількість днів у відсотковому періоді

1	15.08.2011	13.11.2011	14.11.2012	15.11.2011	91
2	14.11.2011	12.02.2012	13.02.2012	14.02.2012	91
3	13.02.2012	13.05.2012	14.05.2012	15.05.2012	91
4	14.05.2012	12.08.2012	13.08.2012	14.08.2012	91
5	13.08.2012	11.11.2012	12.11.2012	13.11.2012	91
6	12.11.2012	10.02.2013	11.02.2013	12.02.2013	91
7	11.02.2013	12.05.2013	13.05.2013	14.05.2013	91
8	13.05.2013	11.08.2013	12.08.2013	13.08.2013	91
9	12.08.2013	10.11.2013	11.11.2013	12.11.2013	91
10	11.11.2013	09.02.2014	10.02.2014	11.02.2014	91
11	10.02.2014	11.05.2014	12.05.2014	13.05.2014	91
12	12.05.2014	10.08.2014	11.08.2014	12.08.2014	91
13	11.08.2014	09.11.2014	10.11.2014	11.11.2014	91
14	10.11.2014	08.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	91
15	09.02.2015	10.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	91
16	11.05.2015	09.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	91
17	10.08.2015	08.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	91
18	09.11.2015	07.02.2016	08.02.2016	09.02.2016	91

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Заплановані відсотки

Відсоткова ставка на перший-четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 16% (шістнадцять відсотків) річних у гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями на п'ятий – восьмий, дев'ятий-дванадцятий, тринадцятий-шістнадцятий та сімнадцятий-вісімнадцятий відсоткові періоди для облігацій встановлюються Правлінням Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не менше 3% (трьох відсотків) річних, та публікуються в тому ж самому виданні, в якому був опублікований зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії облігацій в наступні терміни:

Періоди на які встановлюється ставка купону Дата до якої Емітент зобов'язується опублікувати ставку

5 – 8 14.07.2012

9 - 12 13.07.2013

13-16 12.07.2014

17-18 11.07.2015

Власники облігацій можуть отримати інформацію про нову відсоткову ставку, яка встановлена на відповідний відсотковий період, надіславши запит по факсу +38 (062) 304-65-23 або листом на адресу Україна, 83055, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 174. Відповідь надається за письмовим запитом власників облігацій у вигляді копії листа від імені Емітента факсом або поштою не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

Метод розрахунку

Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кількість днів у кожному відсотковому періоді складає 91 (дев'яносто один) день. При проведенні всіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістьдесят п'ять).

Сума доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$D=1000 \times \% \text{Ставка} / 100 \% \times 91 / 365;$

Де:

Дохіді – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний (і-й) відсотковий період (у гривнях), $i = 1 \dots 18;$

1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;

T_i – тривалість відповідного (і-го) відсоткового періоду, $i=1 \dots 18;$

$\% \text{Ставка}_i$ – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсоткова ставка на перший-четвертий відсоткові періоди дорівнює 16% (шістнадцять відсотків) річних, ставка на інші відсоткові періоди встановлюється Емітентом в порядку та на умовах визначених у п. 3.10.2. цього Проспекту емісії);

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного заокруглення.

Порядок виплати відсоткового доходу

Платіжний Агент на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «Е», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Е», за рахунок коштів Емітента перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та дані про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями.

Власникам облігацій, які є нерезидентами та/або фізичними особами, виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні.

- Забезпечення за облігаціями серії Е немає, облігації є незабезпеченими;

- конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.

Емітент не має скасованих випусків цінних паперів.

Емітент не має випусків цінних паперів, по яким не були виконані зобов'язання належним чином внаслідок дефолту.

10.2.2.

Інформацію про забезпечення за облігаціями кожного випуску.

Забезпечення за облігаціями серії С оформлене договором добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій укладеного Емітентом з страховою компанією - товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія «СПІЧ», в подальшому "Страховик". Розмір забезпечення становить 671 808 000,00 грн. (шістсот сімдесят один мільйон вісімсот вісім тисяч) гривень 00 коп.

Найменування Страховика: товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія «СПІЧ».

Місцезнаходження: Україна, 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 101, тел. (8-062) 381-15-62.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32123558.

Місце та дата проведення державної реєстрації Страховика: м. Донецьк, Виконавчий комітет Донецької міської Ради, 02.07.2003 року.

в) реквізити документів, що підтверджують страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями;

Договір добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій від 11.12.2007 року № 466/07/П.

10.2.3.

Інформацію про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів):

Станом на кінець звітного року емісійних цінних паперів Товариства, які перебувають у процесі розміщення, немає.

10.2.4.

Інформацію про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо емітентом прийнято рішення у поточному році провести такий додатковий випуск:

Товариство не приймало рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів у наступному звітному році.

10.3.

Інформацію про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного періоду, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами.

Фактів лістингу (делістингу) цінних паперів емітента на організаторі торгівлі протягом звітного періоду не було.

Відсоткові іменні облігації ПрАТ "ДМЗ" (код за ЄДРПОУ – 30939178, серія D, код ODMZD) бездокументарної форми існування станом на 31.03.2013 року знаходяться в біржовому реєстрі ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 2 рівня лістингу.

Інформація щодо укладених на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" угод з купівлі-продажу відсоткових іменних облігацій ПрАТ "ДМЗ" за перший квартал 2013 року:

- загальний обсяг укладених угод за 1 квартал 2013 рік – 202 624,00 грн.;
- мінімальна ціна за 1 кв. 2013 р. – 1 012,12 грн. за 1 облігацію;
- максимальна ціна за 1 кв. 2013 р. – 1 014,12 грн. за 1 облігацію.

Відсоткові іменні облігації ПрАТ "ДМЗ" (код за ЄДРПОУ – 30939178, серій E, код ODMZE) бездокументарної форми існування станом на 31.03.2013 року знаходяться в біржовому реєстрі ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 2 рівня лістингу.

Інформація щодо укладених на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" угод з купівлі-продажу відсоткових іменних облігацій ПрАТ "ДМЗ" за 1 квартал 2013 рік:

- загальний обсяг укладених угод за 1 квартал 2013 рік – 199 578,00 грн.;
- мінімальна ціна за 1 кв. 2013 р. – 996,89 грн. за 1 облігацію;
- максимальна ціна за 1 кв. 2013 р. – 998,89 грн. за 1 облігацію.

10.4.

Товариство не є відкритим (публічним) акціонерним товариством.

10.5.

Повне найменування та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид діяльності.

Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889,

Місцезнаходження - вулиця Тропініна, будинок 7-Г, місто Київ, 04107, Україна.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004, Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Дата видачі ліцензії або іншого документа - 19.11.2009р. Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.

Рішення про обрання депозитарія ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію було прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ" (Протокол № 15 від 31.08.2010 р.).

Договір № Е 219/10 від 25.01.2010 року.

10.6.

Інформацію про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України. Зазначена інформація повинна містити:

Емітент не має цінних паперів, які перебувають в обігу за межами України .

10.7.

Інформацію про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) (за наявності таких цінних паперів):

Емітент не має інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів).

Розділ XI. Фінансова звітність емітента

[Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку \(формат pdf\)](#)

Розділ XII. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин.

12.1.

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій квартальній інформації.

12.2.

Значних основних змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду не відбувалися. Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює кон'юнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку. Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента, відносяться наступні факти:

- ймовірне зниження цін на сировинні ресурси у світі та Україні, що дозволить скоротити витрати на виробництво;
- зниження ставок рефінансування, стабілізація обмінного курсу гривні;
- зростання попиту на металопродукцію на світових ринках.

До факторів, які можуть негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний період, відносяться зниження попиту і цін на металургійну продукцію.

На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики:

- світові фактори, які впливають на ціни на сталь, залізну руду і вугілля;
- нестабільність законодавчої бази;
- погіршення економічної ситуації в Україні;
- зміна податкової політики;
- форс-мажорні обставини.

На сьогодні загрози банкрутства для товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані зі специфікою діяльності емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію компанії тощо) немає.

Також значна ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

12.3.

З метою поліпшення майнового стану і розвитку виробництва у 1 кварталі 2013 за рахунок власних коштів здійснено ремонт на суму 41 445,7 тис. грн.

12.4.

Позитивні тенденції - стабільна ситуація у виробництві, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року.

Негативні тенденції - невизначеність щодо світових цін та стабільності світового ринку металопродукції в майбутньому.

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.

Посада керівника емітента	Генеральний директор-голова правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента	Шаповалов Олександр Володимирович
Посада головного бухгалтера емітента	Директор дирекції обліку та звітності
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента	Реброва Олена Михайлівна

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30939178
1.1.2. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ДМЗ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	83062
1.1.6. Область	Донецька
1.1.7. Район	Ленінський
1.1.8. Населений пункт	місто Донецьк
1.1.9. Вулиця	Івана Ткаченка
1.1.10. Будинок	122
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	Серія АО1 №715829
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	09.08.2002
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Донецької міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	77988458.43
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	77988458.43

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
ДФ ПАТ"Кредитпромбанк"	335593	26006198028081	в гривні
ДФ ПАТ"Кредитпромбанк"	335593	26009184028081	в доларах США
ДФ ПАТ"Кредитпромбанк"	335593	26003197828081	в ЄВРО
ДФ ПАТ"Кредитпромбанк"	335593	26002181028081	в російських рублях
Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк"	321767	26007010013821	в гривні
Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк"	321767	26007010013821	в доларах США
Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк"	321767	26007010013821	в доларах ЄВРО
Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк"	321767	26007010013821	в рублях
ПАТ "Укрсиббанк"	351005	26006179146100	в гривні
ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"	335076	260087691	в гривні
ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"	335076	260087691	в доларах
ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"	335076	260087691	в ЄВРО

ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"	335076	260087691	в RUB
------------------------------	--------	-----------	-------

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Відновлення відсортованих відходів	38.32
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	24.10
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	35.30

2. Інформація про загальні збори акціонерів

	Чергові	Позачергові
1	2	3
Вид загальних зборів*	x	
Дата проведення	25.02.2013	
Кворум зборів**	100	

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності
1	2	3	4	5	6
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"	Приватне підприємство	35917889	04107 Київ, Тропініна, 7г	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	-
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "СПІЧ"	Товариство з додатковою відповідальністю	32123558	83000 м.Донецьк вул.Постишева, буд.101	Страхова діяльність	-
Товариство з обмеженою відповідальністю АФ "ПрайсвотерхаусКуперс"	Товариство з обмеженою відповідальністю	21603903	01032 м.Київ, вул.Жилянська, 75	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту	-
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ФОНДОВА БІРЖА ПФТС>	Фондова біржа	21672206	01601, м.Київ вул.Шовковична, буд.42/44	Фондова біржа	-
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ФОНДОВА БІРЖА ПЕРСПЕКТИВА>	Фондова біржа	33718227	49000,м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 30	Фондова біржа	-
ТОВ "Глобал Кастодіан"	Товариство з обмеженою відповідальністю	37956893	01042, м.Київ, вул.Чигоріна, б.18, прим.225	Професійна діяльність на ринку цінних паперів - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	-
ПАТ "Кредитпромбанк"	Акціонерне товариство	21666051	01014, м.Київ, бульв.Дружби народів, 38	Професійна діяльність на ринку цінних паперів - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	-
ТОВ "Стандарт-аудит"	Товариство з обмеженою відповідальністю	23980886	83017, м.Донецьк. вул.Овнатаняна,4	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку	-

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номінальна вартість (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.10.2010	№857/1/10	ДКЦПФР	UA4000094395	прості	бездокументарна	іменні	0.01

4.2. Інформація про облигації емітента (для кожного непогашеного випуску облигацій)

4.2.1. Процентні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	В обігу (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.05.2010	31/2/10	ДКЦПФР	1000	140000	бездокументарна	іменні	140000000	
17.01.2008	07/2/08	ДКЦПФР	1000	600000	бездокументарна	іменні	600000000	
22.07.2011	95/2/11	ДКЦПФР	1000	100000	бездокументарна	іменні	100000000	

4.2.2. Дисконтні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облигації
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги) під яку здійснюється випуск
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на	Умови обігу та погашення
--------------	--------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------

			звітну дату (грн)	
1	2	3	4	5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5
17.01.2008	07/2/08	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "СПІЧ"	32123558	83000, м.Донецьк, вул.Постишева, 101

Забезпечення за облігаціями серії С оформлене договором добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій укладеного Емітентом з страховою компанією - товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія «СПІЧ», в подальшому "Страховик". Розмір забезпечення становить 671 808 000,00 грн. (шістсот сімдесят один мільйон вісімсот вісім тисяч) гривень 00 коп.

Найменування Страховика: товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія «СПІЧ».

Місцезнаходження: Україна, 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 101, тел. (8-062) 381-15-62.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32123558.

Місце та дата проведення державної реєстрації Страховика: м. Донецьк, Виконавчий комітет Донецької міської Ради, 02.07.2003 року.

Договір добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій від 11.12.2007 року № 466/07/П.

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення	1676509	1672992	-	-	1676509	1672992
будівлі та споруди	835744	842269	-	-	835744	842269
машини та обладнання	669655	663527	-	-	669655	663527
транспортні засоби	148139	144964	-	-	148139	144964
інші	22971	22232	-	-	22971	22232
2. Невиробничого призначення	137148	147869	-	-	137148	147869
будівлі та споруди	120830	129195	-	-	120830	129195
машини та обладнання	11630	12674	-	-	11630	12674
транспортні засоби	506	1928	-	-	506	1928
Інші	4182	4072	-	-	4182	4072
Усього	1813657	1820861	-	-	1813657	1820861

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	3094094	3269838
Статутний капітал	77988	77988
Скоригований статутний капітал	-	-
Опис*	<p>Всього активів за 1 квартал 2013р складає 12577023тис.грн. Забезпечення наступних витрат і платежів складає 84925тис.грн. Довгострокові зобов'язання складають 4527414тис.грн. Поточні зобов'язання складають 4870590тис.грн. Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітний рік: Вартість чистих активів дорівнює суму всіх активів за мінусом довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань та забезпечення наступних витрат і платежів</p>	<p>Всього активів за 1 квартал 2012р складає 12851754тис.грн. Забезпечення наступних витрат і платежів складає 83740тис.грн. Довгострокові зобов'язання складають 4514235тис.грн. Поточні зобов'язання складають 4983941тис.грн. Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітний рік: Вартість чистих активів дорівнює суму всіх активів за мінусом довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань та забезпечення наступних витрат і платежів</p>
Висновок**	Відповідно до вимог законодавства вартість чистих активів за 1 квартал перевищує статутний капітал	Відповідно до вимог законодавства вартість чистих активів за 1 квартал перевищує статутний капітал

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду.

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3

Фінансова звітність

Баланс
на 31.03.2013

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	4178	4227
первісна вартість	011	9233	9516
накопичена амортизація	012	(5055)	(5289)
Незавершені капітальні інвестиції	020	700786	697956
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1813657	1820861
первісна вартість	031	2606033	2652435
знос	032	(792376)	(831574)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	460803	460803
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	433316	431744
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	89485	65123
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	3502225	3480714
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100	482100	480613
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	76144	47692
Готова продукція	130	195617	247942
Товари	140	481679	341784
Векселі одержані	150	973853	973853
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	4151831	4225452

первісна вартість	161	4164508	4235727
резерв сумнівних боргів	162	(12677)	(10275)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	349146	370733
за виданими авансами	180	1803581	2082800
з нарахованих доходів	190	4392	4392
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	97415	211803
Поточні фінансові інвестиції	220	11123	11123
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	22510	31274
- у т.ч. в касі	231	33	66
в іноземній валюті	240	32724	45519
Інші оборотні активи	250	21347	21329
Усього за розділом II	260	8703462	9096309
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	28	-
Баланс	280	12205715	12577023
ПАСИВ			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	77988	77988
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	19497	19497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3389298	2996609
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	3486783	3094094
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	76605	84925
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Цільове фінансування ¹	420	-	-
Усього за розділом II	430	76605	84925
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	4714124	4416157
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	110108	103243
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	9209	8014
Усього за розділом III	480	4833441	4527414
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	165558	383111

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	892454	1084613
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2001760	2231820
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	477007	505873
з бюджетом	550	8098	9332
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	11896	13218
з оплати праці	580	31926	34046
з учасниками	590	77770	477773
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	142417	130804
Усього за розділом IV	620	3808886	4870590
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	12205715	12577023

¹ З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати

за 1 квартал 2013 року

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			
СТАТТЯ			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4168411	5093182
Податок на додану вартість	015	(379268)	(557614)
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	(1)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	3789143	4535567
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(3220601)	(3668313)
Валовий:			
прибуток	050	568542	867254
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	106336	107033
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(221005)	(216947)
Витрати на збут	080	(257490)	(257502)
Інші операційні витрати	090	(88763)	(97473)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	107619	402365
збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	8452	9082
Інші доходи ¹	130	66061	89279
Фінансові витрати	140	(110808)	(116769)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(37351)	(107512)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	33985	276445
збиток	175	(0)	(0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від	176	-	-

переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності			
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(26660)	(43759)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	7313	232686
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	7313	232686
збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Найменування показника			
Матеріальні затрати	230	2129121	2476121
Витрати на оплату праці	240	206884	206884
Відрахування на соціальні заходи	250	63790	63790
Амортизація	260	41139	41139
Інші операційні витрати	270	427125	427125
Разом	280	2834156	3215059
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

¹ З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Примітки до звітів

Примітки до балансу

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. На підприємстві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства у звітному періоді не змінювалась. Згідно до облікової політики: Нематеріальні активи враховуються за первісною вартістю і амортизуються з використанням прямолінійного методу нарахування амортизації протягом строку корисного використання. Переоцінку об'єктів нематеріальних активів не проводити в зв'язку з відсутністю активного ринку по ним. Основними засобами визнаються матеріальні активи, що утримуються підприємством з ціллю використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, передачі в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких складає більше року. Одиницею обліку визначається окремих об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів) здійснюється прямолінійним методом. До малоцінних необоротних активів відносяться: активи, вартість яких складає до 2500 грн., та які служать більше року. Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100% у першому місяці експлуатації. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Придбані або виготовлені запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю, визначеною згідно П (С)БО №9. Переоцінка запасів здійснюється на індивідуальній основі у разі, коли вони втратили первинно очікувану економічну вигоду. Транспортно-заготовчі витрати включаються в собівартість придбаних запасів або загальною сумою відображаються на окремих субрахунках кожного рахунку обліку запасів з подальшим їх розподілом по середньому відсотку. Вибуття запасів здійснюється у відповідності з обраною обліковою політикою за методом FIFO (для роздрібно торгівлі - метод ціни продажу) Визнання, оцінка і облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість". Для визначення чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості на кожну дату фінансової звітності проводиться нарахування резерву сумнівних боргів, виходячи з методу використання абсолютної суми сумнівної заборгованості. Облік кредиторської заборгованості здійснюється у відповідності до П(С)БО 11 "Зобов'язання". При наявності довгострокової кредиторської заборгованості на звітну дату здійснюється відповідний аналіз для відокремлення її поточної частини. Розшифровка рядків балансу: Рядок 010 "Нематеріальні активи", залишкова вартість - 4 227 тис.грн., яка складається з вартості: - права користування природними ресурсами - 342 тис.грн., - права на об'єкти промислової власності - 1 922 тис.грн. - інших нематеріальних активів - 1 964 тис.грн. Рядок 020 "Незавершене будівництво" - 697 956 тис.грн. складається: - капітальне будівництво - 611 894 тис.грн., - придбання (виготовлення) основних засобів - 75 585 тис.грн., - придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (МНМА) - 4 873 тис.грн., - придбання (створення) нематеріальних активів - 5 604 тис.грн. Рядок 030 "Основні засоби" - за залишковою вартістю -1 820 861 тис.грн. в т.ч.: - земельні ділянки - 30 750 тис.грн., - будинки, споруди та передавальні пристрої – 940 714 тис.грн., - машини та обладнання - 676 201 тис.грн., - транспортні засоби - 146 892 тис.грн., - інструменти, прилади, інвентар - 26 140 тис.грн., - багаторічні насадження - 90 тис.грн., - інші необоротні матеріальні активи -

74 тис.грн. Рядок 045 "Інші довгострокові фінансові інвестиції" - 460 803 тис.грн. - вартість акцій та часток в Статутному капіталі підприємств, що обліковуються згідно до облікової політики за балансовою вартістю у відповідності до п.17 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Рядок 050 "Довгострокова дебіторська заборгованість" - 431 744 тис.грн. складається з :
- суми довгострокових депозитних коштів - 362 274 тис.грн., - довгострокових позичок працівникам - 13 296 тис.грн., - довгострокові векселі отримані – 54 781 тис.грн., - довгострокові аванси по викупу облігацій - 1 393 тис.грн.
Рядок 060 "Відстрочені податкові активи" - 65 123 тис.грн. - зменшення показнику зумовлене згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток" змінами в тимчасових різницях. Рядок 100 "Виробничі запаси" - 480 613 тис.грн. в т.ч. :
- сировина і матеріали - 247 176 тис.грн., - паливо - 31 840 тис.грн., - матеріали передані в переробку - 393 тис.грн., - запасні частини - 182 332 тис.грн., - тара і тарні матеріали - 68 тис.грн., - МШП - 18 047 тис.грн., - інші матеріали -757 тис.грн. Рядок 120 "Незавершене виробництво" - 47 692 тис.грн. - складається з вартості сировини, переробка якої на звітну дату технологічно не завершена. Рядок 130 "Готова продукція" - 247 942 тис.грн.- враховується товариством за виробничою собівартістю. Рядок 140 "Товари"- 341 784 тис.грн.- ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей. Рядок 150 "Векселі одержані" - 973 853 тис.грн.- враховуються короткострокові векселі, одержані в рахунок сплати за реалізовану продукцію. Рядок 160 "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - чиста реалізаційна вартість – 4 225 452 тис.грн. В складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за станом на 31.03.2013р. найбільш вагома частка належить 2 дебіторам: Фирма "Fintest MCP Ltd - 1 282 657 тис.грн., ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" - 1 498 512 тис.грн. Рядок 170 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" - 370 733 тис.грн., яка складається :з відшкодування податку на додану вартість - 269 312 тис.грн., авансових платежів по податку на прибуток - 84 159 тис.грн. і по обов'язковим платежам - 17 263 тис.грн. Рядок 180 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 2 082 800 тис.грн. - попередня оплата за товари, роботи, послуги постачальникам. Рядок 190 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів"- 4 392 тис.грн. (відсотки нараховані). Рядок 210 "Інша поточна дебіторська заборгованість" - 211 803 тис.грн., яка складається з заборгованості по розрахункам: - за угодами займів – 5 148 тис.грн., - з підзвітними особами - 1 102 тис.грн., - за виплатами працівникам - 491 тис.грн., - з робітниками за путівки - 76 тис.грн., - по страхуванню майна – 1 268 тис.грн., - по соціальному страхуванню - 635 тис.грн., - по фінансовим інвестиціям - 66 900 тис.грн.,- по претензіям - 180 169 тис.грн., - по факторинговій угоді – 114 797 тис.грн., - по зворотній фінансової допомозі – 14 043 тис.грн., по резерву сумнівних боргів- (174 489) тис.грн., -по розрахункам з іншими дебіторами - 1 663 тис.грн. Рядок 220 "Поточні фінансові інвестиції" - 11 123 тис.грн. в т.ч. - вартість придбаних векселів - 2 179 тис.грн. (обліковуються по номінальній вартості), та депозитні рахунки - 8 944 тис.грн. Рядок 250 "Інші оборотні активи" - 21 329 тис.грн, з них: - податкові зобов'язання 21 234 тис.грн. та дебетове сальдо по податковому кредиту 72 тис.грн. , інші оборотні активи -22 тис.грн. Рядок 300 "Статутний капітал" - 77 988 тис.грн. розподілений на 7 798 845 843 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. Рядок 340 "Резервний капітал" - 19 497 тис.грн.- утворений за рахунок відрахування частки отриманих прибутків, відповідно до Статуту Товариства. Рядок 350 "Нерозподілений прибуток" - 2 996 609 тис.грн.: - нерозподілений прибуток на початок року - 3 389 298 тис.грн., - чистий прибуток поточного періоду – 7 313 тис.грн., - нараховані дивіденди за 2012р. – (400 002) тис.грн. Рядок 440 "Довгострокові кредити банків" - 4 416 157 тис.грн. - враховуються довгострокові кредитні позики із строком погашення 2014-2017 роках. Рядок 450 "Інші довгострокові фінансові зоб'язання" - 103 243 тис.грн. - довгострокові зобов'язання за облігаціями. Рядок 470 "Інші довгострокові зобов'язання" - 8 014 тис.грн.-

зобов'язання за валютною позицією. Рядок 500 "Короткострокові кредити банків" – 383 111 тис.грн. враховується: - заборгованість за облігаціями -50 583 тис.грн. і короткостроковий кредит банку -332 528 тис.грн. Рядок 510 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" – 1 084 613 тис.грн., де враховується - поточна частина заборгованість за довгостроковими банківськими і небанківськими валютними позиками – 1 063 622 тис.грн., - поточна заборгованість за довгостроковими облігаціями - 20 991 тис.грн. Рядок 530 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи.

послуги"- 2 231 820 тис.грн. Найбільш вагомими кредиторами є: ТОВ "Метінвест Холдинг"- 516 217 тис.грн., - ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" - 264 218 тис.грн., - Фірма "T7 Europe Ltd",Great Britain - 605 083 тис.грн. Рядок 540 "Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів"- 505 873 тис.грн. - попередня оплата за товари, роботи, послуги. Рядок 550 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 9 332 тис.грн., у т.ч.: - податок з доходів фізичних осіб - 6 187 тис.грн., - податок на воду - 1 520 тис.грн., - збір за забруднення навколишнього середовища – 1 563 тис.грн., - інші податки - 63 тис.грн. Рядок 570 "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" - 13 218 тис.грн. Рядок 580 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 34 046 тис.грн. Рядок 590 "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" в сумі 477 773 тис.грн. - заборгованість за дивідендами, нарахованих в 2006, 2012 роках. Рядок 610 "Інші поточні зобов'язання" - 130 804 тис.грн. складаються з : - кредитового сальдо по податковому кредиту 20 228 тис.грн., - податкового зобов'язання 160 тис.грн., - розрахунків по виконавчим документам - 527 тис.грн., - заборгованість підзвітним особам - 87 тис.грн., - заборгованість по відсоткам за користування позиковими коштами - 17 451 тис.грн., - заборгованість за фінансовими інвестиціями - 50 350 тис.грн., - заборгованість по викупу облігацій - 41 057 тис.грн., - заборгованість з іншими кредиторами - 944 тис.грн.

Примітки до звіту про фінансові результати

Згідно до облікової політики: Доходами визнаються суми збільшення активів або зменшення зобов'язань за умови, що оцінка доходів може бути достовірно визначена до П(С)БО №15 "Дохід" Доходи від реалізації готової продукції, товарів визнати в момент передачі ризиків і вигод, зв'язаних з правом власності на продукції і товар. Дохід від реалізації послуг визнавати в звітному періоді після надання послуг, виходячи із стадії завершеності за кожним договором. Оцінка ступеню завершеності операцій по наданню послуг здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, в бухгалтерському обліку доходи відображаються в звітному періоді після оформлення акту про виконання робіт (надання послуг), за виключенням випадків, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений. Оцінка ступеню завершеності робіт за будівельними контрактами виконується методом вимірювання й оцінки виконаної роботи. Витратами визнаються суми зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Класифікація витрат по елементах виконується у відповідності до П(С)БО №16 "Витрати", без застосування класу 8 Плану рахунків. Облік витрат на виробництво і калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт послуг для основних цехів здійснюється із застосуванням попереднього методу, для ремонтних цехів позаказного методу, для допоміжних цехів - простого методу. Вартість реалізованої супутньої продукції визначається за ціною можливої реалізації. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат величину прямих витрат, що включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг). Розшифровка рядків Звіту про фінансові результати: ДОХОДИ ряд.035 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 3 789 143 тис.грн. - реалізація готової продукції – 2 629 020 тис.грн. - реалізація товарів – 1 110 499 тис.грн. - реалізація послуг – 49 624 тис.грн. ряд.060 "Інші операційні доходи" – 106 336 тис.грн. - дохід від

куплі - продажу іноземної валюти - 28 060 тис.грн. - вартість реалізованих виробничих запасів та інших оборотних активів - 26 156 тис.грн. - доходів від оренди 1 227 тис.грн. - доходів від операційних курсових різниць - 22 326 тис.грн. - отриманих штрафів, пені - 6 157 тис.грн. - доходів від списання кредиторської заборгованості - 83 тис.грн. - інших доходів від операційної діяльності – 22 327 тис.грн. ряд.120 "Інші фінансові доходи" – 8 452 тис.грн. - сума нарахованих відсотків - 8 404 тис.грн. - інші фінансові доходи - 48 тис.грн. ряд. 130 "Інші доходи"- 66 061 тис.грн. – складаються з: - доходів від неопераційної курсової різниці - 59 704 тис.грн. - вартості матеріальних цінностей, оприходованих при ліквідації основних засобів - 3 002 тис.грн. - дохід від реалізації необоротних активів - 3 355 тис.грн., ВИТРАТИ ряд.040 "Собівартість реалізованої продукції товарів, робіт, послуг" – 3 220 601 тис.грн. - собівартість реалізованої готової продукції – 2 205 621 тис.грн. - собівартість реалізованих товарів – 971 473 тис.грн. - собівартість реалізованих робіт і послуг – 43 507 тис.грн. ряд.090 "Інші операційні витрати" – 88 763 тис.грн. складаються з: - витрат на купівлю-продаж іноземної валюти - 3 051 тис.грн. - собівартості реалізованих виробничих запасів - 24 153 тис.грн. - витрат від операційної курсової різниці - 13 982 тис.грн. - нестач та псування ТМЦ - 408 тис.грн. - визнаних штрафів, пені та інших санкцій - 176 тис.грн. - витрат от обесценіння запасів - 57 тис.грн. - інших витрат господарської діяльності , які згідно діючих нормативів бухгалтерського обліку мають відноситись до складу операційних витрат – 46 936 тис.грн. ряд.140 "Фінансові витрати" - 110 808 тис.грн. складають собою: - суму відсотків за користування банківськими кредитними коштами – 86 913 тис.грн. - суму відсотків за користування небанківськими позиковими коштами – 1 407 тис.грн. - суму відсотків за договорами РЕПО - 1 457 тис.грн. - суму відсотків по емітованим облігаціям - 7 603 тис.грн. - суму поточних витрат по емітованим облігаціям - 174 тис.грн. - вартість супутних банківських послуг по обслуговуванню кредитів - 13 254 тис.грн. ряд.160 "Інші витрати" - 37 351 тис.грн. складаються з: - витрат від неопераційної курсової різниці - 27 127 тис.грн. - витрат від списання необоротних активів - 6 939 тис.грн. - собівартість реалізованих необоротних активів – 3 285 тис.грн.
