

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» !**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», що знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Дата проведення Загальних Зборів «25» листопада 2013 року.

Загальні Збори проходять у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24 година «19» листопада 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводиться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних Зборів.

Початок проведення Загальних Зборів об 11 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ- ДМЗ ім. Петровського».
5. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про інформаційну політику Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
8. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, будинок головної контори, офіс № 13 щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства Збіняков Віктор Георгійович (тел.: 056 794-81-84; 056 794-86-71).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Наглядова Рада

ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського»

Генеральний директор

ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського»



Г. В. Бергеман