

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
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 Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Дата проведення Загальних Зборів «04» березня 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 «26» лютого 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 07 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів о 09 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 звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. 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.
16. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ- ДМЗ ім. Петровського».
17. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
18. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
19. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 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 річних 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 річних загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі у річних 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