

**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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «**Загальні збори**»).

Дата проведення Загальних зборів «30» березня 2015 року.

Загальні збори проведуть 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 годину 24.03.2015 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 лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
9. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 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.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. 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.
17. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління 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 Симоненко Ганна Григорівна (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.

УВАГА! Згідно ст.42 п.10 абзац 2 Закону України «Про депозитарну систему» від 06.07.2012 р. № 5178-VI:

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» (тис. грн.) *		
Найменування показника	період	
	звітний 2014 р	попередній 2013 р
Усього активів	3 264 345	3 459 066
Основні засоби	1 725 206	1 838 063
Довгострокові фінансові інвестиції	6 414	971
Запаси	415 245	445 525
Сумарна дебіторська заборгованість	886 726	849 868
Грошові кошти та їх еквіваленти	52 826	75 991
Нерозподілений прибуток	-4 872 121	-2 141 782
Власний капітал	-4 297 531	-1 567 099
Статутний капітал	574 994	574 994
Довгострокові зобов'язання	452 071	327 971

Поточні зобов'язання	7 109 805	4 698 194
Чистий прибуток (збиток)	-2 626 462	-398 099
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 298 598 682	2 299 001 885
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	1 551 721	1 195 739
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	404	311
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5 398	5 913

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з урахуванням аудиторського висновку ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Наглядова рада
ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Генеральний директор
ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Г. В. Бергеман

