

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»!
(код за ЄДРПОУ: 05393056)
Місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів - «26» грудня 2017 року.

Загальні збори проведуть у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 20 грудня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

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

Початок проведення Загальних зборів о 09 год. 00 хв.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Питання №1 проекту порядку денного: «Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Голова лічильної комісії;
2. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член лічильної комісії;
3. Шевченко Тетяна Дмитрівна - Член лічильної комісії.

Питання №2 проекту порядку денного: «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства (виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства) особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»: м. Дніпро, вул. Маяковського, 3, 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 позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення (у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є Генеральний директор Товариства Бергеман Геннадій Володимирович (тел.: 056 794-86-71).

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

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Наглядова рада Товариства

Генеральний директор ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»

Г.В. Бергеман

