

**ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".**

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 53200, Дніпропетровська область, м.

Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 310. **Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" (надалі ПАТ НЗФ, або ПАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", або Товариство) повідомляє Вас, що **04 квітня 2012 року о 12-00 годині** за адресою: м. **Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, зал нарад відділу техніки безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"** відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 04 квітня 2012 року з 10.30 год. до 11.45 год. за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, Зал нарад відділу техніки безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 29.03.2012 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 03 квітня 2012 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.18 год.) за адресою: 53213, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, відділ корпоративних фінансів та зв'язків ПАТ НЗФ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Кузьменко Інна Павлівна - начальник бюро аналізу та звітності відділу корпоративних фінансів та зв'язків ПАТ НЗФ.

04 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
- Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
- Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

- Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
- Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
- Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

Телефон для довідок: (0566) 654-638.

ПАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 43 від 02.03.2012