

**Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»!**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», що знаходиться за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Дата проведення Загальних Зборів: **18 квітня 2012 року.**

Загальні Збори проходять у приміщенні залу засідань дільниці КВПтаМО ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за адресою: **51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1.** Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24 година 11 квітня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводиться з 09-00 до 10-45 за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів об 11-00.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду.
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, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

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 Дніпродзержинський КХЗ» за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1, будинок головної контори, офіс № 214 щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 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 начальник відділу корпоративних відносин та власності Горовицький Олександр Іванович. Тел.: (0569) 56-78-34.

Наглядова Рада ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 49 від 14.03.2012