

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО»**

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **20 квітня 2012 року о 15-тій годині** за адресою: **51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 3, інженерний корпус комбінату (актовий зал).**

Порядок денний:

1. Звіт Генерального директора ПАТ «ДМКД» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДМКД» за 2011 рік.
 2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДМКД» за 2011 рік.
 3. Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звітності) ПАТ «ДМКД» за 2011 рік.
 4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «ДМКД» за 2011 рік.
 5. Внесення змін та доповнень до статуту ПАТ «ДМКД» шляхом викладення його в новій редакції.
 6. Затвердження положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ДМКД», положення про Наглядову раду ПАТ «ДМКД», положення про Генерального директора ПАТ «ДМКД».
- З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення позачергових зборів, можна ознайомитись за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 9а, відділ корпоративних та майнових прав, з 20.03.2012 р. по 20.04.2012 р. в робочий час.
- Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Є.М. Нечосов.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16.04.2012 р.
- Початок реєстрації акціонерів та уповноважених осіб 20 квітня 2012 року о 12.30 год., закінчення о 14.30 год. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.
- Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.
- Телефони для довідок: міжміський – (0569) 53-41-15, для м. Дніпродзержинська – 3-22-03.

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 51 від 16.03.2012