

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"**

(далі - Товариство) (ідентифікаційний код 00191193; місцезнаходження: 86429, Донецька область, місто Єнакієве, проспект Металургів, 9) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних Загальних зборів:

29 березня 2013 року о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 86400, Донецька обл., м. Єнакієве, пл. Леніна, 5, Культурно-досуговий центр (Будинок культури «40-річчя Перемоги»), велика зала.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 29 березня 2013 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: 29 березня 2013 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 86400, Донецька обл., м. Єнакієве, пл. Леніна, 5, Культурно-досуговий центр (Будинок культури "40-річчя Перемоги"), фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 25 березня 2013 року станом на 24-00 годину.

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

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 86429, Донецька область, місто Єнакієве, вулиця Достоєвського, 16, відділ корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення.

Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління Кириченко Л.Л.

Додаткова інформація згідно Рішенню ДКЦПФР від 26.05.2006 № 324:

Телефони для довідок: (06252) 9-21-67, 9-37-28.

Генеральний директор
ПАТ "ЄМЗ" О.Л. Подкоритов

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 36 від 21.02.2013