

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД  
ФЕРОСПЛАВІВ»**

**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 13 грудня 2013 року о 14.00 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 13 грудня 2013 року з 12.00 год. до 13.45 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. 09 грудня 2013 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 12 грудня 2013 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 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.

13 грудня 2013 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):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
20. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних право чинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.

*Телефон для довідок: (0566) 654-638.*

ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР № 209 від 05.11.2013*