

**Повідомлення про проведення загальних зборів 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 «25» квітня 2014 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 «18» квітня 2014 року.

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

Початок проведення Загальних Зборів об 11 год. 00 хв.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про 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. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
10. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
11. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про зміну назви Товариства.
15. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
16. Про скасування внутрішніх Положень Товариства.
17. 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.
18. Обрання персонального складу Наглядової Ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання 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 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. 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).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до зазначеної посадової особи Товариства.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2013 рік (тис. грн.)**

| Найменування показника   | Період      |             |
|--|-------------|-------------|
|  | звітний     | попередній  |
| Усього активів   | 837 006     | 1 050 181   |
| Основні засоби   | 404 972     | 451 609     |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | -           | -           |
| Запаси   | 63 210      | 78 176      |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 229 476     | 420 046     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 15 955      | 7 062       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                              | 204 134     | 343 399     |
| Власний капітал  | 374 718     | 513 983     |
| Статутний капітал  | 170 584     | 170 584     |
| Довгострокові зобов'язання   | 60 052      | 56 648      |
| Поточні зобов'язання   | 402 236     | 490 621     |
| Чистий прибуток (збиток)   | (129 965)   | (246 506)   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 682 337 284 | 682 337 284 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -           | -           |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -           | -           |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 1 370       | 1 386       |

Наглядова Рада ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №54 від 20.03.2014*