

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі - Товариство), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191164, місцезнаходження якого: Україна, 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 25 квітня 2014 року о 9 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Україна, 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 124, актовий зал Дому техніки.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 квітня 2013 року о 08 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 квітня 2013 року о 08 год. 45 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: Україна, 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 124, актовий зал Дому техніки.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів Товариства. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства.
14. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
15. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

16. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Для реєстрації на участь у Зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документ, що ідентифікує його особу, а в разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування на Зборах, оформлені відповідно до чинного законодавства України

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери (їх представники) можуть за місцезнаходженням Товариства: Україна, 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, кім. 101, в робочі дні та в робочий час, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з зазначеними документами, є член Правління - директор з адміністративно - правових питань Товариства Сухоносова В.О. Довідки за телефонами: 062 217 29 46, 062 217 25 26.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2013 р.	попередній 2012 р.
Усього активів	692502	825686
Основні засоби	604543	561833
Довгострокові фінансові інвестиції	730	824
Запаси	45712	68106
Сумарна дебіторська заборгованість	27002	169351
Грошові кошти та їх еквіваленти	150	168
Нерозподілений прибуток	249915	357174
Власний капітал	459164	579822
Статутний капітал	90560	90560
Довгострокові зобов'язання	97787	122386
Поточні зобов'язання	135551	123478
Чистий прибуток (збиток)	-96728	-5346
Середньорічна кількість акцій (шт.)	362241160	362241160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	980	1458

Наглядова рада Товариства

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №55 від 21.03.2014