

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД»

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191164, яке знаходиться за адресою: Україна, 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122 (надалі Товариство) повідомляє про зміни до порядку денного річних загальних зборів Товариства (надалі — Збори), повідомлення про проведення яких було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №55 від 21.03.2014 року.

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 2014 року о 08 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 квітня 2014 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 доповнено наступними питаннями:

- Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- Про приватне розміщення акцій Товариства.
- Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та приватного розміщення акцій Товариства.
- Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

Таким чином Перелік питань, що виносяться на голосування

згідно з порядком денним Зборів матиме наступний вигляд:

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.
18. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
19. Про приватне розміщення акцій Товариства.
20. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та приватного розміщення акцій Товариства.
21. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

Наглядова рада Товариства

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №70 від 11.04.2014