

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ  
ЗАВОД “ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ” ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»**

місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться **26 березня 2015 року об 11 годині 00 хвилин** за адресою: **69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху**. Прохід до цеху крізь центральну заводську прохідну.

Реєстрацію акціонерів здійснювати з 8 години 30 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 22 березня 2015 року.

**Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ  
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2014 рік тис. грн.**

| Найменування показника             | Період          |                    |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                    | Звітний 2014 р. | Попередній 2013 р. |
| Усього активів                     | 4 074 561       | 2 298 182          |
| Основні засоби                     | 2 362 201       | 1 160 492          |
| Довгострокові фінансові            | 3 957           | 2 547              |
| Запаси                             | 826 688         | 514 712            |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 704 760         | 525 514            |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 134 320         | 41 494             |
| Нерозподілений прибуток            | (1 386 479)     | (598 977)          |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Власний капітал  | 265 793   | 50 328    |
| Статутний капітал  | 49 720    | 49 720    |
| Довгострокові зобов'язання   | 1 613 388 | 1 068 936 |
| Поточні зобов'язання   | 2 195 380 | 1 178 918 |
| Чистий прибуток (збитки)   | (880 656) | 7 499     |
| Середньорічна кількість акцій  | 1 075 030 | 1 075 030 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | 0         | 0         |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0         | 0         |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 5 963     | 5 943     |

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» - Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81, кім. 334, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) робочий час з 8.15 до 16.45 (перерва з 12.15 до 12.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник управління корпоративних прав Деєва Ю.Б. Телефони для довідок: (061) 283-43-06, тел./факс. (061) 283-42-02.

**Правління ПАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ»**

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №35 від 20.02.2015*