

Дата 20.02.2015 Исходящий 73/5-35

Ваша дата Входящий

Вниманию

ПАТ «Українська біржа»**вул. Шовковична, 42-44,
м. Київ, 01601, Україна**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»** (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191193; місцезнаходження: пр. Металургів, б. 9, м. Єнакієве,
Донецька обл., Україна, 86429) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«27» березня 2015 року о 12.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: 84130, Донецька область, місто Святогірськ, вул.60-річчя Жовтня, 21 (готель «Roche Royal», I поверх, конференц-зал).

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«27» березня 2015 року о 11.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«27» березня 2015 року о 11.45 годині.**

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 84130, Донецька область, місто Святогірськ, вул.60-річчя Жовтня, 21 (готель «Roche Royal», фойє I поверху біля конференц-залу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«23» березня 2015 року станом на 24-00 годину.**

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 10) 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.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати

проведення Загальних зборів за адресою: 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Достоевського, буд. 16, бюро з корпоративного управління правами юридичного управління, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управління Кириченко Лілія Леонідівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (06252) 9-21-67, 9-37-28.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	21 186 996	19 036 996
Основні засоби	4 053 581	2 929 452
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1 458 820	1 180 826
Сумарна дебіторська заборгованість	14 291 989	13 772 875
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 807	116 026
Нерозподілений прибуток	-1 306 604	- 661 826
Власний капітал	350 449	226 272
Статутний капітал	160 898	160 898
Довгострокові зобов'язання	5 058 375	1 265 958
Поточні зобов'язання	15 778 172	17 544 766
Чистий прибуток (збиток)	-771 821	- 496 019
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 524 047	10 509 139
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	72 567
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	2 653
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7020	7244

Генеральний директор ПАТ «ЄМЗ»

О.Л. Подкоритов

