

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»!**

(Код за ЄДРПОУ: 05393056)

Місцезнаходження: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», що знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «**Загальні збори**»).

Дата проведення Загальних зборів - «28» квітня 2016 року.

Загальні збори проходять у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 22 квітня 2016 року (станом на 24⁰⁰).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводиться з 07 год. 45 хв. до 08 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 09 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
12. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.
15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
18. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
19. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
20. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
21. Про прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
22. Про затвердження порядку укладання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
23. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
24. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
25. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
26. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ».
27. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
28. Про схвалення значних правочинів.
29. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

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 – ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, будинок головної контори, офіс № 13 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 уповноважена особа Товариства Коневцева Наталія Олександрівна (тел.: 056 794-86-71). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

УВАГА! Згідно п.10 Перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему» від 06.07.2012 № 5178-VI:

«У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах».

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
(тис.грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний 2015	Попередній2014
Усього активів	3 534 965	3 264 345
Основні засоби	1 661 900	1 725 206
Довгострокові фінансові інвестиції	5 199	6 414
Запаси	390 973	415 245
Сумарна дебіторська заборгованість	862 946	886 726
Грошові кошти та їх еквіваленти	413 772	52 826
Нерозподілений прибуток	-6 017 841	-4 872 121
Власний капітал	-5 442 831	-4 297 531
Статутний капітал	574 994	574 994
Довгострокові зобов'язання	528 003	452 071
Поточні зобов'язання	8 449 793	7 109 805
Чистий прибуток (збиток)	-1 091 965	-2 626 462
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 299 161 433	2 298 597 399
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	807 716	1 551 721
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	218	404
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5 147	5 398

**Наведені вище основні показники фінансово-господарської діяльності можуть бути скориговані при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з урахуванням аудиторського висновку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО».*

Наглядова рада Товариства