

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»

(місцезнаходження: Україна, 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 7) запрошує акціонерів Товариства, взяти участь у річних загальних зборах Товариства, які відбудуться **19 квітня 2013 року** об **11.00** в Будинку культури ПАТ «Комінмет» за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Воронцова, буд.1, 2-й поверх, глядацька зала.

Порядок денний:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів, порядку проведення голосування на річних загальних зборах.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження рішень наглядової ради.
5. Звіт наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку та покриття збитків товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства, затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.
10. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, затвердження положення про про наглядову раду Товариства у новій редакції.
11. Внесення змін до положення про правління Товариства, затвердження положення про про правління Товариства у новій редакції.
12. Внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства, затвердження положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
13. Внесення змін до принципів корпоративного управління Товариства, затвердження принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.
14. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
15. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
17. Про дострокове припинення повноважень складу правління: голови правління, першого заступника голови правління, заступника голови правління та членів правління Товариства.
18. Обрання виконавчого органу Товариства.
19. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
20. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде здійснюватися **19 квітня 2013 року** з **9.30** до **10.45** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – **15 квітня 2013 р.**, станом на **24 годину**. Для реєстрації акціонерам Товариства – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку денного та надати письмові пропозиції у робочі дні з 9.00 год. до 15.00 год. (перерва з

11.30 до 12.00) за адресою: 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 7, 1-й поверх, відділ по роботі з акціонерами. Телефон для довідок (056) 377-28-40, контактна особа – Філіпова Лариса Іванівна. Крім того, за цією ж адресою акціонери товариства можуть у письмовій формі внести пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Комінмет» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2012р.	попередній 2011р.
Усього активів	811560	807157
Основні засоби	307247	324413
Довгострокові фінансові інвестиції	73	73
Запаси	111245	71720
Сумарна дебіторська заборгованість	330906	340795
Грошові кошти та їх еквіваленти	222	988
Нерозподілений прибуток	(320756)	(303268)
Власний капітал	(37763)	(13512)
Статутний капітал	117863	117863
Довгострокові зобов'язання	320200	459984
Поточні зобов'язання	529123	360685
Чистий прибуток (збиток)	(7802)	(28062)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	471451	471451
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1382	1430

Наглядова рада ПАТ «Комінмет»