

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”**

(надалі також – Товариство), що знаходиться за адресою: 49023, м. Дніпропетровськ, вулиця Комінтерну, будинок 7 (код за ЄДРПОУ 05393062), повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться **24 квітня 2015 року о 13.00** в Будинку культури ПАТ “Комінмет” за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Воронцова, буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде здійснюватися **24 квітня 2015 року з 12.00 до 12.45** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – **20 квітня 2015 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).

Увага! Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012р. № 5178-VI, власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 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 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.

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, а в день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. 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.

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

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, порядку проведення голосування на річних загальних зборах.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річного балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік).
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені на протязі 2014 року Виконавчим органом Товариства.
9. Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою на вчинення значних правочинів в 2015 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.
12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про Правління Товариства, затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції.
15. Затвердження Принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.
16. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
17. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

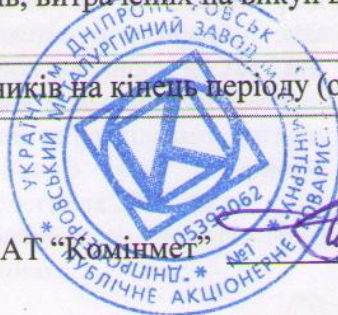
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Комінмет" (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2014р.	попередній 2013р.
Усього активів	927687	822537
Основні засоби	287285	300228
Довгострокові фінансові інвестиції	-	35
Запаси	167136	169385
Сумарна дебіторська заборгованість	383709	293071
Грошові кошти та їх еквіваленти	738	4941
Нерозподілений прибуток	(397284)	(330121)
Власний капітал	(118773)	(50242)
Статутний капітал	117863	117863
Довгострокові зобов'язання	34528	336134
Поточні зобов'язання	920969	464708
Чистий прибуток (збиток)	(68409)	(5935)
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)	1328	1369

Голова правління ПАТ "Комінмет"

Наглядова рада ПАТ "Комінмет"

О. М. Ботюк



Handwritten signature