

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»

(надалі також – Товариство), що знаходиться за адресою: 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 7, повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться **24 квітня 2014 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 2014 року з 12.00 до 12.45** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – **17 квітня 2014 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.

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 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річного балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік).
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження значних правочинів, що були вчинені на протязі 2013 року Виконавчим органом Товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за погодженням з наглядовою радою на вчинення значних правочинів в 2014 році.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
15. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2013 р.	попередній 2012 р.
Усього активів	822537	810976
Основні засоби	300228	312460
Довгострокові фінансові інвестиції	35	35
Запаси	169385	111245
Сумарна дебіторська заборгованість	293071	330906
Грошові кошти та їх еквіваленти	4941	222
Нерозподілений прибуток	(330121)	(324716)
Власний капітал	(50242)	(41723)
Статутний капітал	117863	117863
Довгострокові зобов'язання	336134	320200
Поточні зобов'язання	464708	494133
Чистий прибуток (збиток)	(5935)	(9664)
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)	1369	1382

Наглядова рада ПАТ «Комінмет»