

**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 **22 квітня 2016 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 **22 квітня 2016 року з 12.00 до 12.45** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – **18 квітня 2016 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, а в день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. Телефон для довідок: (056) 787-92-06, 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 ніж 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.

41

**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 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річного балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік).
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені на протязі 2015 року Виконавчим органом Товариства.
9. Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою на вчинення значних правочинів в 2016 році.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317 – VIII.
11. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
12. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов’язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.
13. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердження Положення про



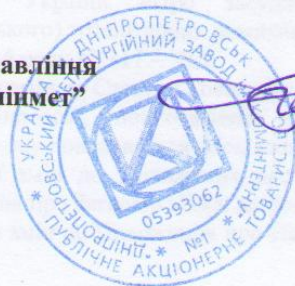
- Наглядову раду Товариства у новій редакції.
15. Внесення змін до Положення про Правління Товариства, затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції.
  16. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Товариства, затвердження Принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.
  17. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
  18. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  19. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
  20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
  21. 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 2015р.	попередній 2014
Усього активів	1 113 560	927 687
Основні засоби	111 706	876 618
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	226 884	244 745
Сумарна дебіторська заборгованість	861 661	383 709
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 190	738
Нерозподілений прибуток	(142 948)	(397 284)
Власний капітал	(6 476)	(118 773)
Статутний капітал	117 863	117 863
Довгострокові зобов'язання	248 876	125 491
Поточні зобов'язання	871 160	920 969
Чистий прибуток (збиток)	197 527	(68 409)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	471451424	471451424
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	997	1308

Наглядова рада ПАТ "Комінмет"

Голова правління  
ПАТ "Комінмет"



Ботюк Олег Миколайович

*Handwritten signature*