

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

(надалі також – Товариство), що знаходиться за адресою: 49023, м. Дніпро, вулиця Комінтерну, будинок 7 (код за ЄДРПОУ 05393062), повідомляє, що позачергові загальні збори Товариства відбудуться **10 листопада 2017 року о 13.00** за адресою: м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 7 (колишня вул. Комінтерну), 2-й поверх, зала засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде здійснюватися **10 листопада 2017 року з 12.00 до 12.45** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – **06 листопада 2017 року**, 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. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 7 (колишня вул. Комінтерну), 1-й поверх, відділ по роботі з акціонерами, а в день проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного: www.kominmet.com.ua.

Проект порядку денного (перелік питань, що вносяться на голосування):

1. **Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.**

Проект рішення: 1.1. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів.
1.2. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

 1. Лахно Лідію Миколаївну - членом та головою лічильної комісії;
 2. Мартинюк Тетяну Миколаївну - членом лічильної комісії;
 3. Герасименко Тетяну Вікторівну - членом лічильної комісії.
2. **Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, порядку проведення голосування та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах.**

Проект рішення: 2.1. Встановити, що час для виступу однієї особи з одного питання порядку денного цих позачергових загальних зборів не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) хвилин. Час для виступу у дебатах однієї особи з одного питання порядку денного цих позачергових загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох) хвилин.
2.2. Встановити, що голосування щодо прийняття рішень з питань порядку денного цих позачергових загальних зборів здійснювати із застосуванням бюлетенів.
2.3. Встановити, що кожний бюлетень для простого і кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується підписом Генерального директора Товариства та відбитком печатки Товариства на кожній сторінці.
3. **Прийняття рішення про припинення повноважень Виконавчого органу Товариства.**

Проект рішення: 3.1. Припинити повноваження Генерального директора ПАТ “Комінмет” Козака Петра Володимировича, який був обраний позачерговими Загальними зборами акціонерів 14 листопада 2016 року (протокол Загальних зборів № 30).

4. **Про обрання Виконавчого органу Товариства.** (Кумулятивне голосування)
5. **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення: 5.1. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради - незалежного директора товариства Шутя Руслана Олександровича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 21 квітня 2017 року (протокол Загальних зборів № 31).
5.2. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради - незалежного директора товариства Мовчана Михайла Володимировича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 21 квітня 2017 року (протокол Загальних зборів № 31).
5.3. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради - незалежного директора товариства Кулакевича Валентина Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 21 квітня 2017 року (протокол Загальних зборів № 31).
6. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** (Кумулятивне голосування)
7. **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.**
Проект рішення: 7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.
7.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ "Комінмет" на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
8. **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**
Проект рішення: 8.1. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Штименко Наталі Вадимівни, яка була обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів 14 листопада 2016 року (протокол Загальних зборів № 30).
8.2. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Батова Ігоря Вікторовича, який був обраний позачерговими Загальними зборами акціонерів 14 листопада 2016 року (протокол Загальних зборів № 30).
9. **Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.** (Кумулятивне голосування)

Наглядова рада ПАТ "Комінмет"

29.09.2017

Генеральний директор ПАТ "Комінмет"



П.В. Козак.