

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”
(ПАТ “Комінмет”) (надалі також – Товариство), що знаходиться за адресою: 49023, м.
Дніпро, вулиця Комінтерну, будинок 7 (код за ЄДРПОУ 05393062).**

Повідомляємо, що до переліку питань, що виносяться на голосування (проекту порядку денного) позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться **14 листопада 2016 року о 13.00** в Будинку культури ПАТ “Комінмет” за адресою: м. Дніпро, проспект Мануйлівський, буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала, опублікованого в «Бюлетень. Цінні папери України» № 192 (4480) від 13.10.2016 року, додано наступні питання:

9. Про дострокове припинення повноважень виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: 9.1. Достроково припинити повноваження голови правління Товариства Ботюка Олега Миколайовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

9.2. Достроково припинити повноваження першого заступника голови правління Єгорова Сергія Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

9.3. Достроково припинити повноваження члена правління Коваль Світлани Юріївни, яка була обрана рішенням засідання наглядової ради з 13 травня 2014 року (протокол № 62 від 12.05.2014 року).

10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 10.1. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Буцьких Олександра Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2016 року (протокол Загальних зборів № 29).

10.2. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Токарева Семена Івановича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2016 року (протокол Загальних зборів № 29).

10.3. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Артем'єва Олега Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2016 року (протокол Загальних зборів № 29).

10.4. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Степаненко Інги Анатоліївни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2016 року (протокол Загальних зборів № 29).

10.5. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Кондратенка Володимира Федоровича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2016 року (протокол Загальних зборів № 29).

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. (Кумулятивне голосування)

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.

Проект рішення: 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.

12.2. Уповноважити виконавчий орган товариства ПАТ “Комінмет”, на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

13. Про дострокове припинення членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 13.1. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Пишняк Олени Олексіївни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

13.2. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Беленкової Надії Василівни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

13.3. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Смаль Вікторії Олександрівни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

13.4. Достроково припинити повноваження члена ревізійної комісії товариства Губи Ольги Миколаївни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

14. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Проект рішення: 14.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” шляхом викладення його в новій редакції.

14.2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.

14.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”

Зміни до проекту порядку денного з проектом рішень щодо кожного з питань розміщені на власному веб-сайті: www.kominmet.com.ua.

Наглядова рада ПАТ «Комінмет»

01.11.2016

**Голова правління
ПАТ «Комінмет»**



О. М. Ботюк