

**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 **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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде здійснюватися 14 листопада 2016 року з **12.00 до 12.45** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – **08 листопада 2016 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. Комінтерну, буд. 7, 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 проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kominmet.com.ua.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

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. Кальмус Аллу Семенівну - 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 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.
3. Прийняття рішення щодо зміни виконавчого органу товариства. (Кумулятивне голосування)
4. Внесення змін до Положення про Правління Товариства.
Проект рішення: 4.1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” шляхом викладення його в новій редакції.
4.2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ

КОМІНТЕРНУ”.

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

5. Прийняття рішення щодо зміни ревізійного органу Товариства. (Кумулятивне голосування)
6. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства, встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: 6.1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” шляхом викладення його в новій редакції.
6.2. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.
6.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів підписати Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення: 7.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” шляхом викладення його в новій редакції.
7.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”.
8. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов’язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.
Проект рішення: 8.1. Уповноважити Мартинюка Олега Васильовича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
8.2. Покласти на Філіпову Ларису Іванівну обов’язок з реєстрації Статуту в новій редакції у державного реєстратора в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Наглядова рада ПАТ “Комінмет”

11.10.2016

Голова правління
ПАТ “Комінмет”



О. М. Ботюк