

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»**

місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя,
вул. Південне шосе, буд.81

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться **03 квітня 2014 року об 11 годині 00 хвилин** за адресою: 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху. Прохід до цеху крізь центральну заводську прохідну.

Реєстрацію акціонерів здійснювати з 8 години 30 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 30 березня 2014 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
- 2) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 5) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
- 7) Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
- 8) Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
- 12) Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
- 13) Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
- 14) Про схвалення та/або вчинення правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2013 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	2 298 182	2 400 598
Основні засоби	1 160 492	1 219 679
Довгострокові фінансові інвестиції	2 547	2 069
Запаси	514 712	584 417
Сумарна дебіторська заборгованість	525 514	486 489
Грошові кошти та їх еквіваленти	41 494	49 129
Нерозподілений прибуток	(598 977)	(599 019)
Власний капітал	50 328	97 873
Статутний капітал	49 720	49 720
Довгострокові зобов'язання	1 068 936	809 344
Поточні зобов'язання	1 178 918	1 493 381
Чистий прибуток (збитки)	7 499	(177 326)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 075 030	1 075 030
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5 943	6 605

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» – Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81, кім. 334, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) робочий час з 8.15 до 16.45 (перерва з 12.15 до 12.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління корпоративних прав Деєва Ю.Б.

Телефони для довідок: (061) 283-43-06, тел./факс. (061) 283-42-02

Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»