

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД “ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ”  
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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться **26 березня 2015 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 22 березня 2015 року.

**Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)**

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
- 2) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 5) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
- 7) Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
- 8) Про припинення повноважень членів 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 схвалення та/або вчинення правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2014 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	<b>Звітний 2014 р.</b>	<b>Попередній 2013 р.</b>
Усього активів	4 074 561	2 298 182
Основні засоби	2 362 201	1 160 492
Довгострокові фінансові інвестиції	3 957	2 547
Запаси	826 688	514 712
Сумарна дебіторська заборгованість	704 760	525 514
Грошові кошти та їх еквіваленти	134 320	41 494
Нерозподілений прибуток	(1 386 479)	(598 977)
Власний капітал	265 793	50 328
Статутний капітал	49 720	49 720
Довгострокові зобов'язання	1 613 388	1 068 936
Поточні зобов'язання	2 195 380	1 178 918
Чистий прибуток (збитки)	(880 656)	7 499
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)	5 963	5 943

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 Дєєва Ю.Б.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №35(2039) від 20.02.2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. Голови Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

В.М. Корнієвський