

**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 **05 квітня 2016 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 9 години 00 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 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» (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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 5) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
- 7) Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
- 8) Про внесення змін до Статуту Товариства.
- 9) Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
- 10) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 12) 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.
- 13) Про схвалення та/або вчинення правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2015 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	5 679 141	4 074 561
Основні засоби	3 351 546	2 362 201
Довгострокові фінансові інвестиції	5 558	3 957
Запаси	890 981	826 688
Сумарна дебіторська заборгованість	1 026 392	704 760
Грошові кошти та їх еквіваленти	294 111	134 320
Нерозподілений прибуток	(2 014 692)	(1 386 479)
Власний капітал	454 503	265 793
Статутний капітал	49 720	49 720
Довгострокові зобов'язання	2 585 651	1 613 388
Поточні зобов'язання	2 638 987	2 195 380
Чистий прибуток (збитки)	(706 576)	(880 656)
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)	5 682	5 963

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 відділу майна та цінних паперів Трюхан В.О.

Телефони для довідок: (061) 222-35-76, тел./факс. (061) 283-42-02

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у №41(2295) від 01.03.2016 р., бюлетень «Відомості НКЦПФР»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. Голови Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

В.М. Корнієвський