

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 30939178, яке знаходиться за адресою: 83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, буд. 122, (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).**

**Дата та час проведення Зборів:** 30 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення Зборів:** 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, (2 поверх, приміщення 226).

**Час початку реєстрації учасників Зборів:** 30 квітня 2015 року об 9 год. 15 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників Зборів:** 30 квітня 2015 року о 9 год. 45 хв.

**Дата та час відкриття Зборів:** 30 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв.

**Місце реєстрації учасників Зборів:** 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, (2 поверх, приміщення 226).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 26 квітня 2015 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ради Директорів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ради Директорів Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

✓ документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника

✓ довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	13 263 941	12 251 042
Основні засоби (залишкова вартість)	1 834 068	1 864 894
Довгострокові фінансові інвестиції	469 291	466 116
Запаси	752 399	1 002 502
Сумарна дебіторська заборгованість	7 068 584	5 916 120
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 491	294 191
Нерозподілений прибуток	(1 798 916)	3 072 617
Власний капітал	(1 701 431)	3 170 102
Статутний капітал	77 988	77 988
Довгострокові зобов'язання	5 451 241	4 726 277
Поточні зобов'язання	9 514 131	4 358 980
Чистий прибуток (збиток)	(4 871 533)	83 322
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7798845843	7798845843
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8 678	10 386

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 174, четвертий поверх, кабінет 413, у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор дирекції з управління власністю Надич І.Б.

Телефони для довідок : **(062) 332-53-51, 210-10-76**

Наглядова рада ПрАТ «ДМЗ»