

Повідомлення про проведення загальних зборів:

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», що знаходиться за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Дата проведення Загальних Зборів «10» квітня 2013 року.

Загальні Збори проведуть у приміщенні залу засідань дільниці КВПтаМО ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24 година «04» квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів об 11 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».
10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ».
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1, будинок головної контори, офіс № 214 щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є начальник відділу корпоративних відносин та власності Горовицький Олександр Іванович (тел.: 0569-56-78-34).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до зазначеної посадової особи Товариства.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" за 2012 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1034 451	887 072
Основні засоби	419 760	509 625
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	78 176	135 474
Сумарна дебіторська заборгованість	425 557	168 167
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 062	373
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	328 505	575 593
Власний капітал	499 089	746 254
Статутний капітал	170 584	170 584
Довгострокові зобов'язання	44 741	41414
Поточні зобов'язання	490 621	99 404
Чистий прибуток (збиток)	(247 165)	(53 834)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	682 337 284	682 337 284
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 386	1 388

Наглядова Рада ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»

