

**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: 25 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, (зала засідань, 2 поверх).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 квітня 2014 року об 9 год. 15 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 квітня 2014 року об 9 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 25 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, (зала засідань, 2 поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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)**

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

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	12 251 042	12 205 715
Основні засоби (залишкова вартість)	1 864 894	1 813 657
Довгострокові фінансові інвестиції	466 116	460 830
Запаси	1 002 502	1 235 540
Сумарна дебіторська заборгованість	5 911 803	6 406 365
Грошові кошти та їх еквіваленти	294 191	55 234
Нерозподілений прибуток	3 068 300	3 389 298
Власний капітал	3 165 785	3 486 783
Статутний капітал	77 988	77 988
Довгострокові зобов'язання	4 726 277	4 833 441
Поточні зобов'язання	4 726 277	4 833 441
Чистий прибуток (збиток)	79 005	449 631
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 798 845 843	7 798 845 843
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10 386	10 483

Примітки: основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за попередній період зазнали зміни у зв'язку з коригуванням фінансової звітності на початок 2013 року

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано 24.03.2014 р. у №56 (1809) Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Наглядова рада ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод»