

**ПРИВАТНЕ 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 внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться **23 квітня 2019 року о 10 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) шляхом включення додаткових питань та проектів рішень до них.

**Додаткові питання та проекти рішень до них:**

1. «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».

**Проект рішення, який пропонується загальним зборам:**

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33306921)».

2. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення, який пропонується загальним зборам:**

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

З урахуванням наданих пропозицій у відповідності до чинного законодавства затверджено наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», які оголошено на 23.04.2019 року:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
- 2) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 5) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
- 7) Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
- 8) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 10) Про схвалення та/або вчинення правочинів.
- 11) Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» .
- 12) Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні  
В.о. Голови Правління ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» Корнієвський В.М.