**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.