

**До відома акціонерів ВАТ «Запоріжсталь»!**  
**Повідомлення**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

**Відкритого акціонерного товариства**

«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (далі – Товариство)  
(ідентифікаційний код 00191230; місцезнаходження: вул. Південне шосе, 72,  
м. Запоріжжя, Україна, 69008).

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: **«07» серпня 2015 року об 11.00 годині.**  
Місце проведення позачергових Загальних зборів: **м. Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, 17, Палац культури Металургів.**

Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **«07» серпня 2015 року о 8.30 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **«07» серпня 2015 року о 10.30 годині.**

Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, 17, Палац культури металургів.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - **станом на 24-00 годину за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.**

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішень про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Про приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»: визначення типу Товариства, затвердження повного та скороченого найменування Товариства.
5. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
7. Визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про скасування Положення «Про Загальні збори акціонерів ВАТ «Запоріжсталь», Положення «Про Спостережну (Наглядову) раду ВАТ «Запоріжсталь», Положення «Про правління Відкритого акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» та Положення «Про Ревізійну комісію ВАТ «Запоріжсталь».
9. Про обрання Генерального директора Товариства, визначення строку його повноважень, затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства, визначення особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: вул. Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Україна, 69008, кабінет №14, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор ТОВ «Запоріжсталь-РС» Тонконог Н.А.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (061) 218-27-57.

Телефони для довідок депозитарної установи ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»: (061) 213-26-42.

**Генеральний директор  
ТОВ «Запоріжсталь-РС»**

**Н.А. Тонконог**