

**ПУБЛІЧНЕ 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 скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться **20 квітня 2012 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченко, б.1, другий поверх, малий зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 8 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2012 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».
6. Затвердження річного звіту ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за підсумками роботи в 2011 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рік**

тис. грн.

| Найменування показника | Період | |
|--|-----------------|--------------------|
| | Звітний 2011 р. | Попередній 2010 р. |
| Усього активів | 2 194 476 | 2 311 942 |
| Основні засоби | 400 200 | 410 256 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2 044 | 27 866 |
| Запаси | 678 278 | 664 271 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 578 415 | 678 999 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 48 072 | 64 589 |
| Нерозподілений прибуток | (334 591) | (341 946) |
| Власний капітал | 240 168 | 232 237 |
| Статутний капітал | 49 720 | 49 720 |
| Довгострокові зобов'язання | 804 352 | 55 003 |
| Поточні зобов'язання | 1 136 005 | 2 013 554 |
| Чистий прибуток (збитки) | 6 394 | 57 348 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 075 030 | 1 075 030 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Вартість чистих активів | 240 168 | 232 237 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 7 173 | 7 040 |

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» – Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81, кім. 334, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) робочий час з 8.15 до 16.45 (перерва з 12.15 до 12.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2012р. у № 51(1304) «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління корпоративних прав Десєва Ю.Б.

Телефони для довідок: (061) 283-43-06, тел./факс. (061) 283-42-02

Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

В.о. Голови Правління
ПАТ «Дніпроспецсталь»



В.М. Корнієвський

| Назва показника | 2011 р. | 2012 р. |
|--|-----------|-----------|
| Усього активів | 7 194 420 | 3 111 942 |
| Обов'язки | 410 310 | 410 256 |
| Довідковий баланс | 7 014 | 27 806 |
| Залишки | 678 270 | 664 371 |
| Сума всіх довідованих показників | 5 74 415 | 678 256 |
| Грошові активи та їх еквіваленти | 41 072 | 55 234 |
| Негрошові активи | 234 55 | 215 716 |
| Власні акції | 240 000 | |
| Скриті активи | 20 000 | |
| Довідковий баланс | 20 000 | 20 000 |
| Потенційні активи | 1 150 000 | 2 011 300 |
| Залишки | 600 | 57 348 |
| Сума всіх довідованих показників | 1 070 000 | 1 070 000 |
| Відомості про активи, які перебувають у користуванні ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» | | |
| Загальна сума активів, які перебувають на балансі ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» | | |
| Відомості про активи, які перебувають на балансі ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» | | |
| Відомості про активи, які перебувають на балансі ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» | | |