

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів**

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»  
Місцезнаходження товариства: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1.  
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2017 року о 12-00, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Металургів, 7, ПК «Металургів» (глядацький зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 27 квітня 2017 року з 09.00 до 11.00 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

**1). Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.**

Проект рішення: *З метою організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: головою комісії – Товстогана Олександра Володимировича; членами комісії: Ткаченко Олега Володимировича, Матіск Анжелу Василівну, Опанасюк Елду Олександрівну, Кіндрас Інну Юрійвну, Стельмах Тетяну Олександрівну, Манвеляна Бориса Ованесовича, Бондаря Олега Миколайовича. Затвердити Регламент загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».*

**2). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.**

Проект рішення: *Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2016 рік затвердити.*

**3). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення: *Звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2016 рік затвердити.*

**4). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

Проект рішення: *Звіт Ревізійної комісії та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2016 рік затвердити.*

**5). Затвердження річного звіту товариства.**

Проект рішення: *Річний звіт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2016 рік затвердити. Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2016 рік визнати задовільними.*

**6). Розподіл прибутку і збитків товариства.**

Проект рішення: *Чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2016 році, використати на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році не нараховувати та не виплачувати.*

**7). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Проект рішення: *Припинити з 27.04.2017 повноваження наступних членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Кларк Девід Джордж; Пол Кернс, Котхари Рамеш Кумар; Піонтковський Сергій Володимирович; Дерев'янка Анна Олександрівна.*

**8). Обрання членів Наглядової ради товариства.**

**9). Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради.*

**10). Обрання членів Ревізійної комісії.**

**11). Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції.**

Проект рішення: *Внести зміни до статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів від імені ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати нову редакцію статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».*

**12). Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів та положення про наглядову раду товариства шляхом затвердження нових редакцій цих положень.**

Проект рішення: *Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів та положення про Наглядову раду ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» шляхом викладення їх в нових редакціях та затвердити нові редакції цих положень.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ukraine.arcelormittal.com>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дати проведення - за місцезнаходженням ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у робочі дні з 09.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 09.00 до 11.00. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного законодавства, підтверджує повноваження представника. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кахлон П.С. Телефон для довідок: (056) 499-16-52, Товстоган Олександр Володимирович.