

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС»**

(далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00191224, місцезнаходження: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **26 квітня 2016 року о 13.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: **69600, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, заводоуправління Товариства, актовий зал №1.**

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **26 квітня 2016 року о 9.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **26 квітня 2016 року о 12.00 годині.**

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: **69600, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, фойє першого поверху заводоуправління Товариства.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **«20» квітня 2016 року станом на 24-00 годину.**

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

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначеним характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

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: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, кімната 1, відділ кадрів та розвитку персоналу, з понеділка по п'ятницю з 8:30 год. та з 13:15 год. до 17:15 год., 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 Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Литовка Віталій Анатолійович.

Телефони для довідок Товариства: (061)283-91-35.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2015	2014
Усього активів	2316615	3192001
Основні засоби	957949	1035285
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	203842	102665
Сумарна дебіторська заборгованість	1130401	2033899
Грошові кошти та їх еквіваленти	16958	17284
Нерозподілений прибуток	913058	633463
Власний капітал	1332346	1078580
Статутний капітал	1193	1193
Довгострокові зобов'язання	170080	174848
Поточні зобов'язання	814189	1938573
Чистий прибуток (збиток)	250562	-3014
Середньорічна кількість акцій (шт.)	119325280	119325280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1640	1659

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Генеральний директор  
ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»**



**Литовка В.А.**