

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: 14 квітня 2015 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: 14 квітня 2015 року о 9.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: 14 квітня 2015 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 - «07» квітня 2015 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 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
7. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

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. до 12:30 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 – виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Рубчевський Валерій Миколайович.

Телефони для довідок: (061) 283-93-44.

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

Найменування показника	період	
	2014	2013
Усього активів	3192001	1660547
Основні засоби	1035285	960599
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	102665	159395
Сумарна дебіторська заборгованість	2033899	522217
Грошові кошти та їх еквіваленти	17284	15033
Нерозподілений прибуток	633463	518274
Власний капітал	1078580	901216
Статутний капітал	1193	1193
Довгострокові зобов'язання	174848	149805
Поточні зобов'язання	1938573	609526
Чистий прибуток (збиток)	-3014	-52569
Середньорічна кількість акцій (шт.)	119325280	119325280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	2535290
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	6178
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1659	1684

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2015 р., №46, газета «Відомості НКЦБФР».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**В.о. Генерального директора
ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»**

Рубчевський В.М.