

## ПРИВАТНЕ 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: 24 квітня 2017 року о 14.00 годині.

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

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 24 квітня 2017 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 24 квітня 2017 року о 13.00 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 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 - «18» квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://www.zapozhcoke.com>.

### Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:*

*Голова Лічильної комісії: Зінченко Микола Вадимович;*

*Члени Лічильної комісії: Манів Наталя Ярославівна; Бутенко Тетяна Володимирівна; Бойка Олена Захарівна; Горбенко Олена Євгенівна; Близнюк Андрій Віталійович.*

*1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:*

*- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;*

*- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.*

*Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.*

*1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:*

*1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.*

*2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*

*3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

*4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.*

*5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.*

*6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.*

*7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*

*8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».*

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».*

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».*

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік».*

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 364 316 985,87 грн.*

*(триста шістдесят чотири мільйони триста шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 87 копійок), залишити нерозподіленим».*

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

*«6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.*

*6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.*

*6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».*

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 398 000 000 (триста дев'яносто вісім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 2 786 000 000 (два мільярди сімсот вісімдесят шість мільйонів) доларів США.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1.1., цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8.1 На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати Товариству попередню згоду на вчинення протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 408 000 000 (чотиреста вісім мільйонів) доларів США.

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 8.1 цього рішення.

8.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	3829733	2316615
Основні засоби	1017869	957949
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	216319	203842
Сумарна дебіторська заборгованість	2425746	1130401
Грошові кошти та їх еквіваленти	35748	16958
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	132094	913058
Власний капітал	1680558	1332346
Статутний капітал	1193	1193
Довгострокові зобов'язання	183313	170080
Поточні зобов'язання	1965862	814189
Чистий прибуток (збиток)	364317	250562
Середньорічна кількість акцій (шт.)	119325280	119325280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	290931	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	650	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1576	1640

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 – генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Литовка Віталій Анатолійович.

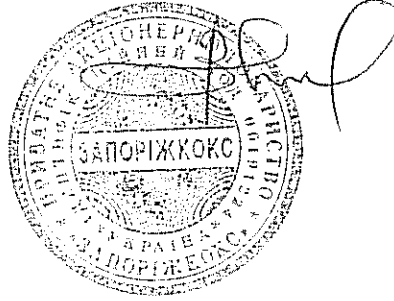
Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або 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) 283-91-35.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

**Генеральний директор  
ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»**



**Литовка В.А.**