

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»** (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код **00191158**; місцезнаходження: **вул. Лепорського, 6.1, м.Маріуполь,  
Донецька обл., Україна, 87500**) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«14» квітня 2014 року о 13.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: **87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.**

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«14» квітня 2014 року о 11.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«14» квітня 2014 року о 12.30 годині.**

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: **87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«08» квітня 2014 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 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. 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.
11. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 2013р.**

Найменування показника	період	
	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	23 091 659	26 587 054
Основні засоби	10 493 354	11 315 928
Довгострокові фінансові інвестиції	284 968	95 441
Запаси	2 464 427	2 972 164
Сумарна дебіторська заборгованість	8 253 355	10 817 794
Грошові кошти та їх еквіваленти	269 235	96 263
Нерозподілений прибуток	3 526 514	5 456 397
Власний капітал	11 294 933	13 908 802
Статутний капітал	1 051 000	1 051 000
Довгострокові зобов'язання	0	3 003 117
Поточні зобов'язання	10 762 453	8 772 798
Чистий прибуток (збиток)	(2 513 100)	(2 695 424)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 199 600 513	4 199 515 910
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	5 098 824	8 517 698
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	3 225	11 552
<b>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</b>	<b>12 359</b>	<b>12 309</b>

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: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд.5, Громадська приймальня, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, 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 - начальник відділу розвитку корпоративних відносин юридичного управління Федорова Наталя Володимирівна.

Телефони для довідок: (0629) 46-73-42, 46-72-90, 46-70-89.

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

Е.О. Цігішвілі