

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191158; місцезнаходження: вул. Лепорського, б.1, м. Маріуполь,
Донецька обл., Україна, 87500)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «15» квітня 2015 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: «15» квітня 2015 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «15» квітня 2015 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 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 розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) 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.
- 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 9) Схвалення правочинів, що 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: 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 з управління корпоративними правами юридичного управління ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Федорова Наталя Володимирівна.

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

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

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

Найменування показника// період// 2014 рік// 2013 рік

Усього активів 38519939 тис. грн. // 23091659 тис. грн.;

Основні засоби 20197222 тис. грн. // 10493354 тис. грн.;

Довгострокові фінансові інвестиції 279913 тис. грн. // 284968 тис. грн.;

Запаси 4528981 тис. грн. // 2464 427 тис. грн.;

Сумарна дебіторська заборгованість 11376183 тис. грн. // 8253355 тис. грн.;

Грошові кошти та їх еквіваленти 147408 тис. грн. // 269235 тис. грн.;

Нерозподілений прибуток 3167307 тис. грн. // 1934083 тис. грн.;

Власний капітал 20401144 тис. грн. // 11294933 тис. грн.;

Статутний капітал 1051000 тис. грн. // 1051000 тис. грн.;

Довгострокові зобов'язання 2826620 тис. грн. // 984973 тис. грн.;

Поточні зобов'язання 15243206 тис. грн. // 10762453 тис. грн.;

Чистий прибуток (збиток) 915891 тис. грн. // (2 513 100) тис. грн.;

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4202072 225 // 4199600513;

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 // 5098824;

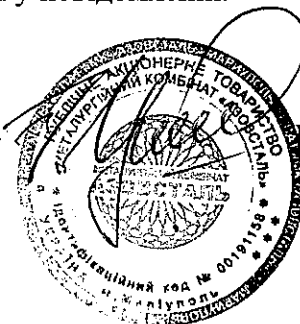
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0//3225 тис. грн.;

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12293 осіб// 12188 осіб

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 10.03.2015 р. №46.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»



Е.О. Цкітшвілі

A handwritten signature in the bottom left corner of the page, written in blue ink.