

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: «26» квітня 2016 року о 13.00 годині.

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

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «26» квітня 2016 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «26» квітня 2016 року о 12.30 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., м.Маріуполь, пр.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 - «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 покриття збитків 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 зазначенням 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: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.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 рахунку 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) 46-72-90, 46-73-42, 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	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	46 829 248	38 519 939
Основні засоби	25 995 686	20 197 222
Довгострокові фінансові інвестиції	212 267	279 913
Запаси	4 754 211	4 528 981
Сумарна дебіторська заборгованість	12 943 864	11 376 183
Грошові кошти та їх еквіваленти	659 776	147 408
Нерозподілений прибуток	2 798 870	3 167 307
Власний капітал	24 144 854	20 401 144
Статутний капітал	1 051 000	1 051 000
Довгострокові зобов'язання	3 839 459	2 826 620
Поточні зобов'язання	18 762 067	15 243 206
Чистий прибуток (збиток)	(1 835 472)	915 891
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 204 000 000	4 202 072 225
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11946	12293

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 45 (4333) від 03.2016 р.

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» Е.О. Цкітішвілі



*Handwritten signature*