

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІЇВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД",**

(код ЄДРПОУ 00191075; місцезнаходження: 86065, Донецька область, м. Авдіївка, проїзд
Індустріальний, будинок 1) (надалі - Товариство)

повідомляє, що **25 квітня 2012 року о 10-00** відбудуться річні Загальні збори акціонерів
Товариства за адресою: **86065, Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний,
будинок 1, конференц-зал заводууправління ПАТ "АКХЗ" (триповерхова будівля).**

РЕЄСТРАЦІЯ акціонерів буде проводитись з 09-00 до 09-50 у день скликання зборів за
місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -19 квітня
2012 року станом на 24:00 годину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
- Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 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.

Особа, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - депозитарій ПРАТ "ВДЦП" (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, графік прийому клієнтів: з понеділка по четвер з 9-30 до 17-30, у п'ятницю з 9-30 до 16-30). Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та документ, що засвідчує їх повноваження.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів можна, за місцезнаходженням Товариства: 86065, Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1, кабінет юридичного відділу (8-й поверх, заводууправління) з понеділка по п'ятницю - з 09-00 до 12-00, за винятком неробочих та святкових днів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник юридичного відділу Куріненко Олександр Станіславович.

Довідки за тел.: (062) 2104895, 2092555, 2104860 додатковий 4359, 4244.

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 56 від 23.03.2012