

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖКОКС"**

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30.11.2012 року о 13-00 годині за місцезнаходженням Товариства: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, актовий зал №1 заводоуправління ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС".

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 30.11.2012 року з 9:30 години до 12:30 години за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, тобто станом на 26.11.2012 року.

Зведений обліковий реєстр акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС", складатиметься Приватним акціонерним товариством "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів". Місцезнаходження ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів": 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г. Режим роботи ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів": у робочі дні тижня (понеділок - п'ятниця), крім святкових та вихідних днів, з 9-00 години до 18-00 години, перерва-з 13-00 години до 14-00 години.

Особам, які прийматимуть участь у Загальних зборах акціонерів, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів додатково необхідно мати документ, що підтверджує відповідні повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
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. Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, можна починаючи з дати направлення Товариством даного повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, кімната 1, відділ управління персоналом, тел.: (061) 283-91-25.

Порядок ознайомлення з документами: у робочі дні та у робочий час заводууправління ПАТ 'ЗАПОРІЖКОКС', а в день проведення загальних зборів акціонерів - також в місці їх проведення. Режим роботи заводууправління ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС": у робочі дні тижня (понеділок - п'ятниця), крім святкових та вихідних днів, з 8-30 години до 17-15 години, перерва - з 12-30 години до 13-15 години.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС" Магомедов Муса Сергоєвич, тел.: (061) 283-92-10.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор  
ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС"

Магомедов Муса Сергоєвич

*Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 204 від 25.10.2012*