

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

(далі - Товариство) ідентифікаційний код 00191224, місцезнаходження: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **15 квітня 2013** року о 13.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 69600, міста Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, заводоуправління Товариства, актовий зал N91.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 15 квітня 2013 року о 9.00 годині. Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: 15 квітня 2013 року о 12.00 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 69600, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, фойє першого поверху заводоуправління Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, - "09" квітня 2013 року станом на 24-00 годину.

### **Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
8. 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.

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: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, кімната 1, відділ управління персоналом, з понеділка по п'ятницю - з 8:30 год. до 12:30 год. та з 13:15 год. до 17:15 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (Сіх 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 - виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС" Рубчевський Валерій Миколайович.

Телефони для довідок: (061) 283-91-25.

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №43 від 04.03.2013*