

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВЗАГАЛЬМАШ"

(код ЄДРПОУ 13504334; місцезнаходження Товариства:
87535, Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, 6.1)

повідомляє про проведення "19" квітня 2013 року о 14-00 річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 87535, Донецька обл, місто Маріуполь, проспект Ілліча, 143, ПК "Іскра", мала актовa зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) з 13-00 до 14-00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - "15" квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 19.04.2012. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання головуєчого і секретаря зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження Звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
8. Про затвердження договорів, укладених Товариством.
9. Про надання Товариству дозволу на укладення договору поставки.
10. Про укладання кредитного договору і договорів застави.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
13. Про внесення змін до Договору з Головою Наглядової ради ПАТ "Азовзагальмаш" від 16.05.2011.
- 14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Азовзагальмаш" (тис. грн.)

Найменування показника	Період (станом на)		
	31.12.2011 П(С)БО	Трансформована фінансова звітність на 01.01.2012 МСФЗ	За рік, що закінчився, на 31.12.2012 МСФЗ
Усього активів	4 999 277	4 853 523	3 867 212
Основні засоби	163112	276510	329 634
Довгострокові фінансові інвестиції	1 407 361	1 377 825	1 380 458
Запаси	718 310	586 525	566 866
Сумарна дебіторська заборгованість	1 998 533	2 236985	1 255 019
Грошові кошти та їх еквіваленти	183 908	183 908	97 072
Нерозподілений прибуток	16 601	(251 991)	(349228)
Власний капітал	71 840	-240366	-337 602
Статутний капітал	11 626	11626	11626

Довгострокові зобов'язання	705 066	601 138	612 226
Поточні зобов'язання	4 219 605	4 492 751	3 592 588
Чистий прибуток (збиток)	702 472	-	(97236)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	46 504 000	46 504 000	46 504 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14178	14178	14 356

Примітки до таблиці показників:

- З 01.01.2012 Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.
- На дату розміщення цього повідомлення, фінансова звітність Товариства не перевірена аудитором, тому зазначені у таблиці показники можуть бути скореговані згідно з рекомендаціями аудитора.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 14-00 за адресою: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, 6.1, к.418, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Генеральний директор Товариства Науменко Олександр Дмитрович.

Телефон для довідок: (0629) 51-72-98.

Заст. Генерального директора -
Директор з корпоративних прав О.П. Іванюшенко

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №47 від 11.03.2013