

Наглядова рада
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»,**

ідентифікаційний код 00191035, яке знаходиться за адресою: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, буд. 5, (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 25 квітня 2013 року о 13 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. Депутатська, 162, Палац культури ПАТ «ЯКХЗ» (актова зала, 1 поверх).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2013 року об 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2013 року о 12 год. 30 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 25 квітня 2013 року о 13 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. Депутатська, 162, Палац культури ПАТ «ЯКХЗ» (актова зала, 1 поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, розподіл прибутку і збитків товариства, затвердження розміру річних дивідендів.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
10. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
15. Погодження укладання Товариством договорів, віднесених Статутом Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів, які були укладені Товариством з АТ «СБЕРБАНК РОСИ» відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради № 3/13 від 08.02.2013 року, а саме: договір № 04-Н/13/66/АВ-

КБ про авалування векселів від 11 березня 2013р.; договір застави №1 від 11 березня 2013р.;

16. Надання повноважень щодо підписання будь-яких договорів про внесення змін до вище наведених договорів в частині, яка не змінює умов, викладених у Протоколі засідання Наглядової Ради № 3/13 від 08.02.2013 року, - Голові Правління, або уповноваженому Наглядовою Радою представнику Товариства у відповідності до затвердженої редакції Статуту.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

1. документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
2. довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	1 524 691	2 573 855
Основні засоби (залишкова вартість)	850 418	726 498
Довгострокові фінансові інвестиції	0	91 057
Запаси	83 915	227 324
Сумарна дебіторська заборгованість	328 576	1 154 360
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 945	511
Нерозподілений прибуток	1 018 922	931 541
Власний капітал	1 143 051	1 057 721
Статутний капітал	83 400	83 400
Довгострокові зобов'язання	3 258	347 556
Поточні зобов'язання	365 033	1 151 708
Чистий прибуток (збиток)	87 926	120 017
Середньорічна кількість акцій (шт.)	333 598 680	333 598 680
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)	3 398	3 412

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, буд. 5, 1 поверх, кабінет заст. голови правління з економіки, у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - заступник голови правління з економіки Кас'яненко Н.Т.

Телефони для довідок : (06232) 98-3-05, 98-4-90 адреса веб-сторінки: yakhz.donetsksteel.com

Наглядова рада ПАТ «ЯКХЗ»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №54 від 20.03.2013