

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»** (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код **00191158**; місцезнаходження: вул. Лепорського, б.1, м.Маріуполь,

Донецька обл., Україна, 87500) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «25» квітня 2013 року о 13.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «25» квітня 2013 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «25» квітня 2013 року о 12.30 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «19» 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 2012р.

Найменування показника	період	
	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	26 572 862	28 525 412
Основні засоби	11 315 928	9 539 422
Довгострокові фінансові інвестиції	95 441	95 510
Запаси	2 972 164	3 829 702
Сумарна дебіторська заборгованість	10 817 794	13 086 110
Грошові кошти та їх еквіваленти	96 263	306 915
Нерозподілений прибуток	5 453 188	7 725 677
Власний капітал	13 983 310	15 061 177
Статутний капітал	1 051 000	1 051 000
Довгострокові зобов'язання	3 003 117	4 969 333
Поточні зобов'язання	8 772 798	7 704 388
Чистий прибуток (збиток)	(2 695 424)	(507 502)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 199 515 910	4 204 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	8 517 698	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	11 552	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12 309	12 922

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: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд.5, Громадська приймальня, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх 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 - начальник відділу розвитку корпоративних відносин юридичного департаменту Федорова Наталя Володимирівна.

Телефони для довідок: (0629) 46-70-89, 46-51-65, 46-73

Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»



Е.О. Цкітшвілі