

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВЗАГАЛЬМАШ»

(код ЄДРПОУ 13504334; місцезнаходження Товариства: 87535,
Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)

повідомляє про проведення «18» квітня 2014 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, - «14» квітня 2014 року.

ПОРЯДОКДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 19.04.2013. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
8. Про затвердження договорів, укладених Товариством.
9. Про внесення змін до договорів застави, що укладені з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства.
12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	2012 рік	2013 рік
Усього активів	2 613 016	1 922 153
Основні засоби	329 634	482 213
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	671 620	409 814
Сумарна дебіторська заборгованість	1 233 564	956 583
Грошові кошти та їх еквіваленти	97 072	46 122
Нерозподілений прибуток	(1 632 614)	(2 008 663)
Власний капітал	(1 665 494)	(1 887 767)
Статутний капітал	11 626	11 626
Довгострокові зобов'язання	665 094	838 490
Поточні зобов'язання	3 613 416	2 971 430
Чистий прибуток (збиток)	(47 155)	(418 063)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	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)	14 356	12 027

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, б.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.

Генеральний директор ПАТ «Азовзагальмаш»

Науменко О.Д.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №48 від 12.03.2014