

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВЗАГАЛЬМАШ»
(ідентифікаційний код 13504334; місцезнаходження Товариства: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)

повідомляє про проведення «16» квітня 2015 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, - **«09» квітня 2015 року**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 18.04.2014. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
8. Про затвердження договорів, укладених Товариством.
9. Про укладення договорів 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 Товариства. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

| Найменування показника | 2013 рік | 2014 рік |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Усього активів | 1 922 153 | 1 889 618 |
| Основні засоби | 482 213 | 406 439 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 409 814 | 344 258 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 956 583 | 685 820 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 46 122 | 1 238 |
| Нерозподілений прибуток | (2 008 663) | (4 595 215) |
| Власний капітал | (1 887 767) | (4 446 603) |
| Статутний капітал | 11 626 | 11 626 |
| Довгострокові зобов'язання | 838 490 | 315 098 |
| Поточні зобов'язання | 2 971 430 | 6 021 123 |
| Чистий прибуток (збиток) | (418 063) | (2 558 836) |
| 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) | 12 027 | 10 012 |

Примітки до таблиці показників:

*3 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 16-00 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 12.03.2015