

Шановний акціонер!
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ
КОМБІНАТ»**

(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **07 квітня 2016 року о 15:00** годині за адресою: **69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44, приміщення залу засідань ПАТ «Запоріжабразив» № 293.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Правління «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік» та його затвердження.
4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік та планового розподілу прибутку у 2016 році.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження змін, внесених в Договори про відкриття кредитної лінії №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р. (далі — кредитні договори) та всі договори забезпечення, які виступають забезпеченням виконання зобов'язань по кредитних договорах, укладені з ПАТ «СБЕРБАНК».
12. Попереднє схвалення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року.
13. Надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в розділі «Вирішили» дванадцятого питання порядку денного.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.30 до 14.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 01.04.2016 року на 24 годину.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресою: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 44, управління кадрів та побуту каб. №1, і в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Жуліна Віра Дмитрівна, член наглядової ради, в.о. заступника голови

правління з технології та перспективних розробок. Телефон для довідок: (061) 278-74-14.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	529646	468058
Основні засоби	129628	135223
Довгострокові фінансові інвестиції	9800	13418
Запаси	213917	155048
Сумарна дебіторська заборгованість	163967	132944
Грошові кошти та їх еквіваленти	12318	12544
Нерозподілений прибуток	231604	227616
Власний капітал	239409	240835
Статутний капітал	1511	1511
Довгострокові зобов'язання	20400	16461
Поточні зобов'язання	269837	210762
Чистий прибуток (збиток)	1590	1761
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30229500	30229500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1452	1582

Наглядова рада ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №42 від 02.03.2016