

15.03.2016 № 43/5-72

ПАТ «Українська біржа»

На № _____

вул. Шовковична, 42-44,
м. Київ, 01601, Україна

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00191193; місцезнаходження: проспект Ілліча, б. 54, блок 4,
м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «29» квітня 2016 року о 11.00 годині.

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

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «29» квітня 2016 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «29» квітня 2016 року о 10.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 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 - «25» квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

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: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Ілліча, буд. 54, блок 4, кабінет 106 А, 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 бюро з управління корпоративними правами юридичного управління Кириченко Лілія Леонідівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (093) 356 67 01.

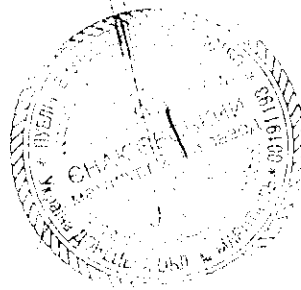
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	22 047 340	21 568 210
Основні засоби	3 891 366	4 053 581
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1 121 716	1 458 820
Сумарна дебіторська заборгованість	15 100 505	14 291 989
Грошові кошти та їх еквіваленти	31 197	9 808
Нерозподілений прибуток	-1 330 175	-925 391
Власний капітал	151 541	731 663
Статутний капітал	160 898	160 898
Довгострокові зобов'язання	2 514 454	5 058 375
Поточні зобов'язання	19 381 345	15 778 172
Чистий прибуток (збиток)	-544 546	-390 608
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 550 688	10 524 047
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)	6 941	7 020

Генеральний директор ПАТ «ЄМЗ»

О.Л.Подкоритов



Handwritten signature

Handwritten signature