

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВДІЙСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (далі – «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00191075; місцезнаходження: проїзд Індустріальний, 1, м. Авдіївка,
Донецька обл., Україна, 86065) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «28» квітня 2016 року о 11.00 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: «28» квітня 2016 року о 10.00
годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «28» квітня 2016 року о 10.45
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 - «22» 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 розподілу прибутку 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: 86065, Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1, кабінет юридичного відділу (8-й поверх заводоуправління), з понеділка по п'ятницю – з 9-00 до 12-00, 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 юридичного відділу ПАТ «АКХЗ» Куріненко Олександр Станіславович.

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

