

Шановний акціонері  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ  
КОМБІНАТ»**

( надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова , буд. 44), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44, приміщення залу засідань ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» № 293.**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік» та його затвердження.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік та їх затвердження.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік та планового розподілу прибутку у 2017 році.
10. Про затвердження значних правочинів з АТ «ТАСКОМБАНК», вчинених Товариством у період з 27.02.2017 року до 27.04.2017 року.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів з АТ «ТАСКОМБАНК», які можуть бути вчинені Товариством у 2017 році.
12. Про ліквідацію структурного підрозділу ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» база відпочинку «Світла».
13. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
14. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
15. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства згідно нової редакції Статуту Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
17. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради акціонерного Товариства .
19. Затвердження умов цивільно-правових 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.abrasive.zp.ua](http://www.abrasive.zp.ua).

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.50 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21.04.2017 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	511790	529646
Основні засоби	136715	129628
Довгострокові фінансові інвестиції	9800	9800
Запаси	201517	213917
Сумарна дебіторська заборгованість	137625	163967
Грошові кошти та їх еквіваленти	26105	12318
Нерозподілений прибуток	254107	231604
Власний капітал	263208	239409
Статутний капітал	1511	1511
Довгострокові зобов'язання	26196	20400
Поточні зобов'язання	222386	269837
Чистий прибуток (збиток)	21075	1590
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)	1435	1452

Наглядова рада ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №58 від 27.03.2017*