

Повідомлення про проведення загальних зборів:

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «СВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», що знаходиться за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Дата проведення Загальних Зборів «25» квітня 2014 року.

Загальні Збори проходять у приміщенні залу засідань дільниці КВПтаМО ПАТ «СВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24 година «18» квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводиться з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів об 11 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
10. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
11. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про зміну назви Товариства.
15. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
16. Про скасування внутрішніх Положень Товариства.
17. 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.
18. Обрання персонального складу Наглядової Ради Товариства.
19. 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні ПАТ «СВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за адресою: 51901, м.

Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1, будинок головної контори, офіс № 214 щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є начальник відділу корпоративних відносин та власності Горовицький Олександр Іванович (тел.: 0569-56-78-34).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до зазначеної посадової особи Товариства.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2013 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	837 006	1 050 181
Основні засоби	404 972	451 609
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	63 210	78 176
Сумарна дебіторська заборгованість	229 476	420 046
Грошові кошти та їх еквіваленти	15 955	7 062
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	204 134	343 399
Власний капітал	374 718	513 983
Статутний капітал	170 584	170 584
Довгострокові зобов'язання	60 052	56 648
Поточні зобов'язання	402 236	490 621
Чистий прибуток (збиток)	(129 965)	(246 506)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	682 337 284	682 337 284
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 370	1 386

Наглядова Рада ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»

