

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», (надалі – «Товариство»), ідентифікаційний код 05808563, місцезнаходження за адресою: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 23.04.2014 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, у приміщенні актового залу №1 (1-й поверх) з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
16. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	109681	122169
Основні засоби	1888	1679
Довгострокові фінансові інвестиції	101140	109908
Запаси	38	99
Сумарна дебіторська заборгованість	2710	5632
Грошові кошти та їх еквіваленти	2992	2988
Нерозподілений прибуток (збиток)	(182348)	(230930)
Власний капітал	(172773)	(221355)
Статутний капітал	9575	9575
Довгострокові зобов'язання	1550	1550
Поточні зобов'язання	280904	341974
Чистий прибуток (збиток)	48582	(121)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38300320	38300320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	18

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 10:00; закінчення реєстрації – 12:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 16.04.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України;
- для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Комсомольська, 5, кімната №2 з 09-00 до 16-00 в робочі дні та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, у приміщенні актового залу №1 (1-й поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Шестаков Олександр Олександрович.

Контактна особа – Ваховська Тетяна Йосипівна.

Довідки за телефоном: (061) 213-86-24.

Генеральний директор ПАТ «АвтоЗАЗ» О.О. Шестаков