

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00191827; місцезнаходження: проспект Нахімова, б. 116 А, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87534) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «27» квітня 2016 року о 15.00 годині.

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

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» квітня 2016 року о 14.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» квітня 2016 року о 14.55 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., м.Маріуполь, пр.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 - «21» 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. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. 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.
12. 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: 87534, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, буд. 116А, 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 – Балабан Олена Вікторівна.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	1 770 300	1 690 230
Основні засоби	501 741	611 106
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	104 614	84 809
Сумарна дебіторська заборгованість	1 142 447	972 733
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 884	3 279
Нерозподілений прибуток	524 680	564 806
Власний капітал	1 040 324	1 125 646
Статутний капітал	284 914	284 914
Довгострокові зобов'язання	103 529	136 980
Поточні зобов'язання	626 447	427 604
Чистий прибуток (збиток)	-100 503	58 883

Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 139 656 000	1 139 656 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1977	2 177

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №50 від 21.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Телефони для довідок Товариства: (06253) 5 10-32.

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

Генеральний директор

ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»



Ю.С. Поляков