

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191106, яке знаходиться за адресою : 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1; (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 18 квітня 2012 року о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Депутатська, 146 (Палац культури, 2 поверх, актовa зала).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 18 квітня 2012 року о 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 18 квітня 2012 року об 11 год. 40 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Депутатська, 146 (Палац культури, 2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 11 квітня 2012 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Внесення змін до Положення про Правління Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення, погодження умов та надання згоди на укладення та виконання Товариством фінансових документів (договорів про приєднання до договору про внесення змін, угоди про консолідацію фінансових потоків та договору поруки, тощо) та договорів забезпечення (договорів іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та надання згоди уповноваженій особі Товариства на остаточне визначення, погодження та схвалення умов та підписання нею/ним таких документів.

При реєстрації для участі в Зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і документ, що підтверджує повноваження представника на участь та голосування на Зборах.

Ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбуватиметься за письмовими запитами акціонерів у відповідності до Положення про Загальні збори Товариства у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) у робочий час (з 8 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Товариства: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1, відділ приватизації, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Білоусов Ю.М. Телефон для довідок: (06232) 9-13-03.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МКХЗ» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2011 р.)	попередній (2010 р.)
Усього активів з урахуванням витрат майбутніх періодів	69437	209588
Основні засоби	21727	19370
Довгострокові фінансові інвестиції	1044	1044
Запаси	3155	32036
Сумарна дебіторська заборгованість	39639	151106
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	4
Нерозподілений прибуток	15968	7369
Власний капітал	51428	51255
Статутний капітал	10706	10706
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	17827	157877
Чистий прибуток (збиток)	173	(1497)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	214123789	214123789
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	92	351

Наглядова рада ПАТ «МКХЗ».

Повідомлення розміщено 15 березня 2012 року.