

Шановні акціонери!

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (ДАЛІ - ТОВАРИСТВО), повідомляє Вам про те, що 28 квітня 2015 року о 10 годині 00 хв. за адресою: Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км в будівлі управління Товариства у приміщенні кабінету Голови Правління Товариства відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» (далі - Загальні збори).

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися реєстраційною комісією 28 квітня 2015 року з 9 години 00 хв. до 9 години 55 хв. за місцем проведення Загальних зборів. При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією за відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення 28 квітня 2015 року Загальних зборів - 16 березня 2015 року.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 28 квітня 2015 року, складається станом на 24 годину 00 хв. 22 квітня 2015 року.

Порядок денний Загальних зборів: (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
4. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
7. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбуватиметься з дати направлення акціонерам даного повідомлення до 27 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю в кабінеті фахівця з корпоративного управління за місцезнаходженням Товариства з 09:00 до 16:00. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Загальних зборів - Голова Правління - Генеральний директор ПрАТ «ЗЗРК» Короленко М.К.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонер або його представник з відповідною довіреністю повинен звернутися особисто або рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км, Україна, 71674 з письмовою заявою на ім'я Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5508273	4168112
Основні засоби	3263277	2362282

Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	215226	145662
Сумарна дебіторська заборгованість	852642	962049
Грошові кошти та їх еквіваленти	74250	10497
Нерозподілений прибуток	970511	1104739
Власний капітал	4217310	3533685
Статутний капітал	112236	112236
Довгострокові зобов'язання	605348	388847
Поточні зобов'язання	685615	245580
Чистий прибуток (збиток)	1094311	638184
Середньорічна кількість акцій (шт.)	112236123	112236123
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)	4496	4602

Наглядова рада

*Контактна особа:
Фахівець з корпоративного управління
Ушакова Людмила
тел. (06175) 67-8-55*