

Акціонерам
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД"

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 69600, м.Запоріжжя, пр. Леніна,8, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 07.03.2014 року, на 24.04.2014 року об 11:00 годині за адресою: 69600, м.Запоріжжя, пр. Леніна,8, кімната №15, 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 Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Правління 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 Товариства.
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 прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	3 959 136	3 793 810
Основні засоби	1 589 637	1 615 761
Довгострокові фінансові інвестиції	32 759	24 760
Запаси	481 136	556 899
Сумарна дебіторська заборгованість	1 452 201	1 130 886
Грошові кошти та їх еквіваленти	224 354	239 196
Нерозподілений прибуток	673 544	699 604

Власний капітал	1 734 610	1 760 670
Статутний капітал	605 970	605 970
Довгострокові зобов'язання	987 679	1 403 725
Поточні зобов'язання	1 236 847	629 415
Чистий прибуток (збиток)	2 606	448
Середньорічна кількість акцій (шт.)	673 300	673 300
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)	5 529	6 613

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 17.04.2014 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 чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 69600, м.Запоріжжя, пр. Леніна,8, кімната №11, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні з 9:00 по 16:00; в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 69600, м.Запоріжжя, пр. Леніна,8, кімната №15 - до початку проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління з фінансів та планування Лазарєв Антон Олександрович.

Голова Правління ПАТ «ЗАЗ»

С.В. Філіпенко