

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛІЧ-СТАЛЬ» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 24815801; місцезнаходження: вул. Семашко, б. 18, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «25» квітня 2016 року о 10.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, будівля УКБ, кімната 310, кабінет Генерального директора.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «25» квітня 2016 року о 09.30 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «25» квітня 2016 року о 09.55 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, будівля УКБ, кімната 310, кабінет провідного економіста.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «19» 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 розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
6. Щодо найменування Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
13. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ІЛІЧ-СТАЛЬ», тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний 2015 р.	попередній 2014 р.
Усього активів	1 738 699	1 735 472
Основні засоби	2 653	4 605
Довгострокові фінансові інвестиції	1 067 232	1 067 232
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	650 778	597 536
Грошові кошти та їх еквіваленти	663	35 268
Нерозподілений прибуток	836 331	832 876
Власний капітал	1 738 527	1 735 072
Статутний капітал	841 015	841 015
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	172	400
Чистий прибуток (збиток)	3 455	(57 645)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	841 014 545	841 014 545
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)	6	7

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: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, будівля УКБ, кімната 310, кабінет провідного економіста, 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 - провідний економіст Гронець Марина Вікторівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 41-69-45.

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

В.о. Генерального директора ПРАТ «ІЛІЧ-СТАЛЬ»

О.Ф. Аліпа

