

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 05808563, місцезнаходження за адресою: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від **22.02.2016 року на 19 квітня 2016 року о 13:00 годни** за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх), 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 Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 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 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку зі зміною назви (пере найменування) вулиці.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
15. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	110664	108620
Основні засоби	602	728
Довгострокові фінансові інвестиції	100016	100016
Запаси	5	19
Сумарна дебіторська заборгованість	1007	1589
Грошові кошти та їх еквіваленти	9033	6182
Нерозподілений прибуток	(180517)	(182608)
Власний капітал	(170942)	(173033)
Статутний капітал	9575	9575
Довгострокові зобов'язання	1550	1550
Поточні зобов'язання	280056	280103
Чистий прибуток (збиток)	2091	(260)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38300320	38300320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	10

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 10:00 год.; закінчення реєстрації – о 12:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 13.04.2016 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в 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 річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40, кабінет 224, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 15:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Черненко Максим Олександрович. Контактна особа – Ваховська Тетяна Йосипівна. Довідки за телефоном: (061) 213-86-24.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 (2297) від 03.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПАТ «АвтоАЗ» **М.О. Черненко**

14.03.2016р.