

Публічне акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат»,
(код за ЄДРПОУ 05441447, місцезнаходження: 93400, Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Вілєсова, 20 А)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ "АМК" відбудуться "25" квітня 2016 р. в 12-00 за адресою:
93400 Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Вілєсова, 20 А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2015 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2015 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2015 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 2015 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" шляхом затвердження його у новій редакції.
7. Затвердження положення про загальні збори акціонерів ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", положення про Наглядову раду ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", положення про Генерального директора ПАТ "Алчевський металургійний комбінат".

Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати доручення на право участі і голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення чергових Загальних зборів можна ознайомитися за адресою: **93400, Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Вілєсова, 20 А**, починаючи з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення чергових Загальних зборів - за місцем проведення. Проекти рішень, щодо порядку загальних зборів розміщені на сайті ПАТ «АМК» за адресою <http://www.amk.lg.ua> у розділі «Акціонерам».

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник начальника юридичного відділу - корпоративний секретар ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" Купових Олександр Володимирович.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах:

«19» квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Реєстрація учасників зборів відбуватиметься за місцем проведення зборів.

Час початку реєстрації учасників чергових Загальних зборів: **«25» квітня 2016 р. о 11-00** годині.

Час закінчення реєстрації учасників чергових Загальних зборів: **«25» квітня 2016 р. о 11-45** годині.

Телефони для довідок: (06442) 7-40-68, 7-32-71.

Додаткова інформація для акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) *

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	32 148 506	28 255 032
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 267 821	6 354 286
Довгострокові фінансові інвестиції	286 560	286 560
Запаси	1 048 586	1 325 398
Сумарна дебіторська заборгованість	22 286 158	18 070 671
Грошові кошти та їх еквіваленти	99 059	60 949
Власний капітал	488 759	490 399
Статутний капітал	2 577 525	2 577 525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-48 758 224	-25 252 611
Довгострокові зобов'язання	51 639 136	34 141 824
Поточні зобов'язання	26 201 310	16 297 895
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,90974	-0,78374
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,90974	-0,78374
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	25 775 254 803	25 775 254 803
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітної періоду	загальна номінальна вартість	-
	у відсотках від статутного капіталу	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-
Вартість чистих активів	-45 691 940	-22 184 687

**) зазначені відомості можуть бути змінені за рішенням загальних зборів акціонерів*

Генеральний директор
ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» _____ **Т.Г. Шевченко**

Проекти рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ "АМК"

1. "Вибори лічильної комісії".

Проект рішення :

Рекомендувати загальним зборам акціонерів обрати лічильну комісію у кількості 3 чоловік, персонально: Халіна Т. О., Павлова Д.О., Павлюк О.О.

2. "Звіт Генерального директора ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" про підсумки фінансово-виробничої діяльності ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" за 2015 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора"

Проект рішення :

Звіт Генерального директора ПАТ "АМК" про результати фінансово-виробничої діяльності ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" за 2015 рік прийняти до відома.

3. "Звіт Наглядової ради ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" за 2015 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради".

Проект рішення :

Звіт Наглядової ради ПАТ "АМК" про роботу за 2015 рік прийняти до відома.

4. "Затвердження річного звіту ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" за 2015 рік".

Проект рішення :

Затвердити річний звіт ПАТ "АМК" за 2015 рік.

5. "Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" за 2015 рік".

Проект рішення :

Зважаючи на відсутність прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. "Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" шляхом затвердження його у новій редакції".

Проект рішення :

Внести зміни та доповнення у Статут Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити на підписання статуту ПАТ "АМК", викладеного у новій редакції, Генерального директора ПАТ "Алчевський металургійний комбінат". Доручити Генеральному директору ПАТ "АМК" організацію проведення державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ "АМК".

7. "Затвердження положення про загальні збори акціонерів ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", положення про Наглядову раду ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", положення про Генерального директора ПАТ "Алчевський металургійний комбінат".

Проект рішення :

Затвердити:

Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "АМК";

Положення про Наглядову раду ПАТ "АМК";

Положення про Генерального директора ПАТ "АМК", шляхом викладення їх у новій редакції.