

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧ-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: «07» квітня 2015 року о 14.30 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: «07» квітня 2015 року о 14.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «07» квітня 2015 року о 14.25 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 - «01» квітня 2015 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 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 р.	попередній 2013 р.
Усього активів	1 735 472	1 793 043
Основні засоби	4 605	18 749
Довгострокові фінансові інвестиції	1 067 232	1 156 991
Запаси	0	1
Сумарна дебіторська заборгованість	632 804	593 708
Грошові кошти та їх еквіваленти	35 268	23 584
Нерозподілений прибуток	832 876	890 521
Власний капітал	1 735 072	1 792 736
Статутний капітал	841 015	841 015
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	400	307
Чистий прибуток (збиток)	(57 643)	9 514
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)	8	8

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 «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ»

О.Ф. Аліпа