**Повідомлення про збори акціонерів 22 квітня 2013 року**

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «АЗОТ»**

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ», що знаходиться за адресою: 18014, Україна, м.Черкаси, вул.Першотравнева, 72.

**Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»** повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»**, які будуть проведені  **22 квітня 2013 року о 09 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м.Черкаси, вул.Першотравнева, 72, заводоуправління, актова зала.**

**Порядок денний:**

1.       Про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, схвалення договору з ним.

2.       Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3.       Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.       Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5.       Затвердження річних звітів дочірніх підприємств ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.

6.       Затвердження річного звіту ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.

7.       Покриття збитків ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Розподіл прибутку ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2012 рік.

8.       Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЗОТ» на 2013 рік.

9.       Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «АЗОТ» та  їх виконання.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АЗОТ» - 24 година 16 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься 22 квітня 2013 року за місцем їх проведення з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів-фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера-юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера-фізичної особи чи акціонера-юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів приймаються ПАТ «АЗОТ» за адресою: 18014, Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72 у письмовій формі, оформлені згідно з чинним законодавством, Статутом ПАТ «АЗОТ» та Положенням «Про загальні збори акціонерів», не пізніше як за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів, можна з 22 березня 2013 року до 21 квітня 2013 року в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.) за місцем знаходження ПАТ «АЗОТ» та 22 квітня 2013 року за місцем проведення зборів (у фойє). Місце для ознайомлення з документами за місцем знаходження ПАТ «АЗОТ» - Україна,
м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, заводоуправління, 7-й поверх, кімната №75; посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар
ПАТ «АЗОТ» - Сокольський Є.В.

Довідки можна отримати за тел.: (0472) 39 23 91.

**Наглядова рада  ПАТ «АЗОТ»**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» (тис. грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 4 755 788  | 4 613 348  |
| Основні засоби | 1 412 358  | 1 271 417  |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1 195 994  | 1 196 036  |
| Запаси | 347 473  | 254 364  |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 116 200  | 1 083 141  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 53 751  | 45 328  |
| Нерозподілений прибуток | -1 588 989 | -502 867 |
| Власний капітал | 170 943  | 1 259 034  |
| Статутний капітал | 1 056 490 | 1 056 490  |
| Довгострокові зобов’язання | 1 695 072  | 239 694  |
| Поточні зобов’язання | 2 877 289  | 3 104 043  |
| Чистий прибуток (збиток) | -1 088 083 | -192 600 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 124 292 917  | 124 292 917  |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 4 412  | 4 417 |

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ „АЗОТ” опубліковано в газетах „Бюлетень. Цінні папери України” №52 (3602) від 20 березня 2013 року та „Черкаський край” №23 (19749) від 20 березня 2013 року