**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

**ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі «Збори»)**

Повне найменування товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»,** ідентифікаційний код 00293640, далі – Товариство**.**

Місцезнаходження Товариства: 30416, Хмельницька область, Шепетівський р-н, с.Михайлючка, вул.Островського, буд 3Б.

Дата, час та місце проведення Зборів: **27 листопада 2013 року** о 12:00 годині за адресою: 30416, Хмельницька область, Шепетівський р-н, с.Михайлючка, вул.Островського, буд.3Б, кім. 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 11:00 до 11:45 за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 21 листопада 2013 року станом на 24 годину.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Зборів. Обрання робочих органів Зборів: Голови, Секретаря, Голови та Членів лічильної комісії.
2. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, викладених окремим Додатком, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій. Надання повноважень щодо підписання Додатку до Статуту Товариства.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у Зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства.

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем проведення Зборів, а саме: 30416, Хмельницька область, Шепетівський р-н, смт.Михайлючка, вул.Островського, буд.3Б, кім. 1, за письмовою заявою у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення Зборів у місці їх проведення з 10:00 до 11:00 год. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Янчук О.М.

Довідки за телефоном: (03840) 23-2-04.

***Примітка***: реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно з даними переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», які мають право на участь у Зборах. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», які мають право на участь у Зборах, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, в якій йому відкрито рахунок у цінних паперах.

Наглядова рада.