**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

**ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»,** ідентифікаційний код 00293640, місцезнаходження: 30416, Хмельницька область, Шепетівський район, с.Михайлючка, вул.Островського, буд.3-Б (надалі «Товариство»), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі «Збори»), які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства відбудуться **23 квітня 2014 року о 12:00 годині** за адресою: 30416, Хмельницька область, Шепетівський район, с.Михайлючка, вул.Островського, буд.3 Б, кімната 1.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у Зборах в день проведення Зборів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 11:00; закінчення реєстрації – 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 година 16 квітня 2014 року.

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.

**Порядок денний** (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Зборів. Обрання робочих органів Зборів: Голови та Секретаря Зборів, Голови та Членів лічильної комісії.

2.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

5.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

7.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» за 2013 рік (тис. грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| звітний  | попередній |
| Усього активів   | 21979 | 18090 |
| Основні засоби   | 16753 | 12546 |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | - | - |
| Запаси | 2700 | 1578 |
| Сумарна дебіторська заборгованість  | 2131 | 577 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 28 | 2 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | -357 | -3754 |
| Власний капітал | 2078 | 5342 |
| Статутний капітал | 1500 | 565 |
| Довгострокові зобов'язання | 7511 | 6315 |
| Поточні зобов'язання | 12390 | 6433 |
| Чистий прибуток (збиток) | -1933 | -287 |
|  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  | - | - |
| Середньорічна кількість акцій, шт. | 6000000 | 2260880 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 133 | 99 |

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням Товариства: 30416, Хмельницька область, Шепетівський район, с.Михайлючка, вул.Островського, буд.3 Б, кімната 1**,** за письмовою заявою на ім’я Голови правління у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення Зборів у місці їх проведення з 09:00 до 11:00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Знайдюк Вадим Васильович, довідки за телефоном: 0977761586.

**Примітка:** реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи – ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ», ПАТ «Банк «Київська Русь» та (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі не виконання акціонерами даного зобов’язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не будуть враховуватись при визначенні кворуму  та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада

ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»