

**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 2015 року о 12:00 годині** за адресою: 30416, Хмельницька область, Шепетівський район, с.Михайлючка, вул.Островського, буд.3 Б, зал засідань Голови правління.

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 17 квітня 2015 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 річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови, Секретаря, Голови та Членів лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись 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 Товариства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	34158	20974
Основні засоби	28423	17056
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1467	2702
Сумарна дебіторська заборгованість	3132	1159
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	30
Нерозподілений прибуток	-2154	-1310
Власний капітал	281	1125
Статутний капітал	1500	1500
Довгострокові зобов'язання	12787	7757
Поточні зобов'язання	21090	12092
Чистий прибуток (збиток)	-828	-1933
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6000000	6000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	145	133

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, 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 – юристконсульт Знайдок Вадим Васильович, довідки за телефоном: 0977761586.

Примітка: реєстрація для участі у 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 50 (2054) від 16.03.2015 року.

Голова правління
ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»