

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", код за ЄДРПОУ 00191721, (надалі – Товариство) інформує про проведення річних Загальних зборів Товариства (надалі – Збори), що відбудуться **22 квітня 2015 року о 12:00 год.** Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщенні актової зали, 2 поверх.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 9:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену належним чином.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 16.04. 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2014 році.
6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження бюджету і умов цивільно-правових договорів з посадовими особами, і обрання уповноваженої особи, на підписання цих договорів.
7. Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 21.04.2015р. (включно), з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за місцезнаходженням Товариства у кабінеті директора з договірно-правової роботи, а в день проведення Зборів – у місці проведення Зборів. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – директор з договірно-правової роботи Хом'як Е.А. Довідки за телефоном: (062) 332-00-65.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Попередній	Звітний
Усього активів	137291	137302
Основні засоби (залишкова вартість)	51281	47174
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	45678	43225
Сумарна дебіторська заборгованість	34125	41989
Грошові кошти та їх еквіваленти	597	491
Нерозподілений прибуток	62921	34003
Власний капітал	79073	50152
Статутний капітал	3027	3027
Довгострокові зобов'язання	3689	0
Поточні зобов'язання	54529	87150
Чистий прибуток (збиток)	(10706)	(28918)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6053460	6053460
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)	703	761

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Вітько С.М.