

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ", код за ЄДРПОУ 00191721, (надалі – Товариство) інформує про проведення річних Загальних зборів Товариства (надалі – Збори), що відбудуться **22 квітня 2016 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 актового 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. 18.04. 2015 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2015 році.
6. Зміни та доповнення до статуту Товариства, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 р., затвердження нової редакції статуту Товариства.
7. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для реєстрації статуту в новій редакції у державного реєстратора.
8. Про затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства.
9. Про затвердження положення про наглядову раду Товариства.
10. Про затвердження положення про виконавчий орган Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

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 юридичного відділу, а в день проведення Зборів – у місці проведення Зборів. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – начальник юридичного відділу Хомяк Е.А. Довідки за телефоном: (062) 332-00-65.

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

| Найменування показника | Період | |
|--|------------------------|---------------------|
| | Попередній 2014 рік | Звітний 2015 рік |
| Усього активів | 137302 | 166852 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 47174 | 44890 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 43225 | 49247 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 41989 | 66282 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 491 | 552 |
| Нерозподілений прибуток | 34003 | 3844 |
| Власний капітал | 50152 | 20062 |
| Статутний капітал | 3027 | 3027 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 87150 | 146790 |
| Чистий прибуток (збиток) | (28918) | (30159) |
| 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) | 761 | 760 |

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів було опубліковане на сайті stockmarket.gov.ua 04.03.2016р., в мережі Інтернет на сайті vaok.pat.ua 04.03.2016р., та буде опубліковано 09.03.2016р. у бюлетені "ВІДОМОСТІ НКЦПФР" № 45.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

Голубев Д.О.