

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код **00191885**; місцезнаходження: Північне шосе/ вул. Теплична, буд. 22 «Б»/1, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69106) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«21» квітня 2015 року о 12.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до Залу з боку вулиці Тепличної).

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«21» квітня 2015 року о 09.30 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«21» квітня 2015 року об 11.30 годині.**

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1, у приміщенні інженерного корпусу №2 на території Товариства, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«15» квітня 2015 року станом на 24-00 годину.**

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
7. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про приватне розміщення акцій Товариства.
9. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1, у приміщенні інженерного корпусу №2 (провідний економіст по цінним паперам), з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення до початку проведення зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник юридичного відділу Зломиного Валерій Михайлович.

Телефони для довідок : (061) 239-45-30, 239-42-09.

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

Найменування показника	період	
	Звітний	попередній
Усього активів	452495	395781
Основні засоби	185258	148626
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	102581	84399
Сумарна дебіторська заборгованість	129231	99228
Грошові кошти та їх еквіваленти	1511	4219
Нерозподілений прибуток	75402	147785
Власний капітал	151327	223710
Статутний капітал	75925,2	75925,2
Довгострокові зобов'язання	71274	69939
Поточні зобов'язання	177363	50635
Чистий прибуток (збиток)	(64536)	(925)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5840400	5840400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1766	1632

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 54 від 20.03.2015 року

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор ПАТ «Запоріжвогнетрив»

В.М. Бусько