Додаток 44

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

# Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

**1. Загальні відомості**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Повне найменування емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Заваллiвський графiтовий комбiнат" |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 00282056 |
| 1.4. Місцезнаходження емітента | 26334 смт. Завалля, Гайворонський р/н вул. Жовтнева, 14 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0525475204 0525475911 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | Zavaigrafit@emitent.net.ua |
| 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/ |
| 1.8. Вид особливої інформації | Iнформацiя в повiдомленнi про проведення загальних зборiв |

**2. Текст повідомлення**

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 29.04.2014 11,00 за адресою: Кiровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-iй поверх, актовий зал

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10,00 по 11,00

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 23.04.2014

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2. Звiт генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора.

3. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.

4. Звiт наглядової ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.

5. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу товариства за 2013 рiк.

6. Порядок розподiлу прибутку, покриття збиткiв товариства за 2013 рiк та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2013 рiк.

7. Затвердження укладених договорiв, пролонгацiї та укладення нових договорiв (значних правочинiв). Надання повноважень на пiдписання значних правочинiв.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акцiонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного загальних зборiв акцiонерiв за адресою: Кiровоградська область, Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, каб. № 1, з 10.00 до 14.00 у робочi днi. Вiдповiдальною особою за ознайомлення акцiонерами з документами є Кiльчевська Тетяна Юрiївна, тел. (05254) 73-4-28.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:

Всього активів 19428 18406

Основні засоби 25094 24189

Долгострокові фінансові інвестиції --- ---

Запаси 543 1289

Сумарна дебіторська заборгованість 5177 3549

Грошові кошти та їх еквіваленти 21 42

Нерозподілений прибуток -440 -582

Власний капітал 3490 3348

Статутний капітал 286 286

Довгострокові зобов'язання --- ---

Поточні зобов'язання 15654 15058

Чистий прибуток (збитки) -28 -28

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1143526 1143526

Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---

Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 62 газета "Бюлетень Цiннi папери України" від 03.04.2014, та в районній газеті «Гайворонські вісті» від 22 березня 2014 року

**3. Підпис**

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

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лященко Вiталiй Федорович

М.П.