

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	Публічне акціонерне товариство "Заваллівський графітовий комбінат"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне 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	Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

2. Текст повідомлення

- Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26.04.2018 11,00 Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-ій поверх, актовий зал.
- Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10,00 по 10,55
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 20.04.2018
- Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Слинко В.М - голова лічильної комісії; Зарицька О.В., Смерецька В.Ф. - члени лічильної комісії.

- Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішень: для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою Товариства; для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Лященко В.Ф., секретарем чергових зборів акціонерів Хмарська Н.Ф.; обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

- Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

- Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішень: затвердити звіт ревізійної комісії, роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

- Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною..

- Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

- Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2017 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017р.

Проект рішення: Отриманий в 2017 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

- Припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішень: припинити повноваження членів наглядової ради.

- Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішень: чинним законодавством не передбачений проект рішення з питання обрання членів наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укладаються строком на один рік, на безоплатній основі. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Генерального директора Товариства.

- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

Проект рішення: "Погодити укладання Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю - договорів відчуження/придбання майна або послуг, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки сукупною вартістю до ____ % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства".

11. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

Проект рішення: Внести зміни до Положення про наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" шляхом його викладення у новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" шляхом його викладення у новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" шляхом його викладення у новій редакції.

14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

Проект рішення: Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" шляхом його викладення у новій редакції.

15. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" шляхом його викладення у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" та забезпечити здійснення всіх необхідних дій для її державної реєстрації.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: 0639782799

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України. Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 2-й поверх каб. № 1 у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день проведення зборів - у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Кільчевська Т.Ю. тел. 0639782799.

5.1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/>

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

Усього активів 40754 50750

Основні засоби (за залишковою вартістю) 25241 25615

Запаси 7906 2650

Сумарна дебіторська заборгованість 7556 21913

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 11

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3795 3525

Власний капітал 4126 3856

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 286 286

Довгострокові зобов'язання і забезпечення --- ---

Поточні зобов'язання і забезпечення 36678 46894

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 221 265

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1143526 1143526

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 53 газета "Відомості НКЦПФР" від 19.03.2018

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 Віталій Федорович

М.П.