

**Повідомлення про доповнення в повідомленні
про проведення загальних зборів**

Публічним акціонерним товариством «Заваллівський графітовий комбінат»(код 00282056, місцезнаходження: Україна, Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14) було розміщено оголошення в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 від 19.03.2018 року про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.04.2018 року о 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства, доповнити таким текстом:

(відповідно до ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства») **Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій** станом на «16» березня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» які відбудуться 26 квітня 2018 року **Загальна кількість простих іменних акцій – 1143526 штук. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1143526 штук.**

До уваги акціонерів

**Публічного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»
(ПАТ «ЗГК»): (код ЄДРПОУ 00282056)**

Наглядова Рада ПАТ «ЗГК» повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.04.2018 року об 11.00 годині за адресою: Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, третій поверх, актовий зал.

За пропозицією акціонера ТОВ «Графітінвест», який володіє 78,9472 відсотків голосів, порядок денний чергових загальних зборів ПАТ «ЗГК» доповнено наступними питаннями:

11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення щодо питання №11:

Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення щодо питання №12:

Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» (скорочене найменування – ПрАТ «ЗГК»).

Зважаючи на включення до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» запропонованих ТОВ «Графітінвест» питань, питання №11, №12, №13, №14, №15 порядку денного, опублікованого на сайті Товариства 19.03.2018, вважати відповідно питаннями №13, №14, №15, №16, №17.

Нагадуємо, що для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись 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.

Довідки можна отримати за тел.: 0639782799.

Наглядова Рада ПАТ „ЗГК”

Доповнення в повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 63 газета "Відомості НКЦПФР" від 02.04.2018