

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

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21.04.2016 11,00 Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-ій поверх, актовий зал

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10,00 по 10,45

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 15.04.2016

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

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

2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

3. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

4. Звітна наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2015 рік.

6. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2015 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2015р.

7. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових договорів (значних правочинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів за адресою:

Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, каб. № 1, з 10.00 до 14.00 у робочі дні. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерами з документами є Кільчевська Тетяна Юріївна, тел. (063) 978 27 99.

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

Всього активів 25421 22106

Основні засоби 18484 16043

Довгострокові фінансові інвестиції --- ---

Запаси 2274 1262

Сумарна дебіторська заборгованість 3345 4652

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 15

Нерозподілений прибуток 3260 3139

Власний капітал 3591 3470

Статутний капітал 286 286

Довгострокові зобов'язання --- ---

Поточні зобов'язання 21830 18636

Чистий прибуток (збитки) 121 -20

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1143526 1143526

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

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 46 газета "Бюлетень Цінні папери України" від 15.03.2016

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.