

**Публічне акціонерне товариство «Заваллівський графітовий комбінат»
(код 00282056)**

повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2017 року о 11.00 годині, за адресою: Кіровоградська область, Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-й поверх, актовий зал. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 11.00 годин 25 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2016 рік.
7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2016 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. 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.
10. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових договорів (значних правочинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2017р.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» акціонерам потрібно при собі мати документ, що посвідчує особу, доручення для представників акціонерів та юридичних осіб-акціонерів.

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 . Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на Веб-сайт ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» <http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/>.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» за 2016 рік.

№	Найменування показника	Період	
		Звітний 2016	Попередній 2015
1	Усього активів	50750	25421
2	Основні засоби	25615	19459
3	Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
4	Запаси	2650	2274
5	Сумарна дебіторська заборгованість	21913	3345
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	11	6
7	Нерозподілений прибуток	3525	3260
8	Власний капітал	3856	3591
9	Статутний капітал	286	286
10	Довгострокові зобов'язання	-	-
11	Поточні зобов'язання	46894	21830
12	Чистий прибуток (збиток)	265	121
13	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1143526	1143526
14	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
15	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
16	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

Наглядова рада ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 51 від 16.03.2017 р.