

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191885; місцезнаходження: Північне шосе/ вул. Теплична, буд. 22 «Б»/1,
м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69106)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «27» квітня 2016 року о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до Залу з боку вулиці Тепличної).

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» квітня 2016 року о 09.30 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» квітня 2016 року об 11.30 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1, у приміщенні інженерного корпусу №2 на території Товариства, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «21» квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
- 14) Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1, у приміщенні Управління маркетингу (провідний економіст по цінним паперам), з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення до початку проведення зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник юридичного відділу Зломиного Валерій Михайлович.

Телефони для довідок : (061) 239-45-30, 239-42-09.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	попередній
Усього активів	570096	452495
Основні засоби	181944	185258
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	217580	102581
Сумарна дебіторська заборгованість	125307	130296

Грошові кошти та їх еквіваленти	12857	1511
Нерозподілений прибуток	54855	75402
Власний капітал	130780	151327
Статутний капітал	75925,2	75925,2
Довгострокові зобов'язання	95910	123805
Поточні зобов'язання	343406	177363
Чистий прибуток (збиток)	(21031)	(64536)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5840400	5840400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1646	1766

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР газети "Бюлетень. Цінні папери України" № 45 від 14.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор
ПАТ «Запоріжвогнетрив»



В.М. Бусько