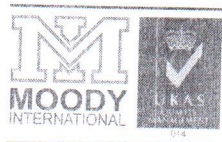


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
МАРИУПОЛЬСЬКИЙ
ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ
(ПАТ "МАРКОГРАФ")



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МАРИУПОЛЬСКИЙ ГРАФИТОВЫЙ
КОМБИНАТ
(ПАО "МАРКОГРАФ")

ISO 9001



37500, Україна, м. Маріуполь, Донецької обл., вул.
Станіславського, 9

Тел.: приймальня (0629) 22-11-70

Відділ маркетингу/факс (0629) 53-83-72

Факс: (0629) 53-83-78

e-mail: markograf@rambler.ru

www.markograf.net

ЄДРПОУ 05394618

87500, Україна, г. Маріуполь, Донецкой обл.,
ул. Станиславского, 9

Тел.: приемная (0629) 22-11-70

отдел маркетинга/факс (0629) 53-83-72

Факс: (0629) 53-83-78

e-mail: markograf@rambler.ru

www.markograf.net

ОКПО 05394618

№ 168 от 24.03. 2014 р.

Голові Правління
ПАТ „Українська біржа”
Ткаченку О.В.

01601, м. Київ,
вул. Шовковична, 42-44, поверх 6

Шановний Олег Васильович !

Повідомляю Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „МАРИУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”, які відбудуться **25 квітня 2014 року о 13.00 годині** за Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися **25 квітня 2014 року з 11.30 до 12.30** за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на **24 годину 18 квітня 2014 року**.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

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

1. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про покриття збитків Товариства за 2013 рік.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
6. Про вчинення значних правочинів.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні - з 9.00 до 15.00 години, а також у день проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович. Телефон для довідок: (0629)22-11-70.

Директор



[Handwritten signature in blue ink]

В.С. Хіора

[Small handwritten mark]