

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**

(ідентифікаційний код 20355550; місцезнаходження Товариства: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)

повідомляє про проведення «17» квітня 2015 року о 15-00 річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Ілліча, 143, ПК «Іскра», мала актовa зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) з 14.00 до 15.00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - «10» квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 15.04.2014. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
8. Про затвердження договорів, укладених Товариством.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЗВМ»
(тис. грн.)

Найменування показника	2013 рік	2014 рік
Усього активів	473 756	502 533
Основні засоби	460 585	364 415
Довгострокові фінансові інвестиції	-	7 271
Запаси	2 295	3 963
Сумарна дебіторська заборгованість	8 953	125 504
Грошові кошти та їх еквіваленти	659	101
Нерозподілений прибуток	(83 671)	3 932
Власний капітал	228 820	257 683
Статутний капітал	83 847	83 847
Довгострокові зобов'язання	33 660	22 558
Поточні зобов'язання	211 276	222 292
Чистий прибуток (збиток)	(82 039)	28 863
Середньорічна кількість акцій (шт.)	335 387 464	335 387 464

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	18	14

Примітки до таблиці показників:

* З 01.01.2012 Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

** На дату розміщення цього повідомлення, фінансова звітність Товариства не перевірена аудитором, тому зазначені у таблиці показники можуть бути скореговані згідно з рекомендаціями аудитора.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцем знаходження ПАТ «МЗВМ» у робочі дні з 9-00 до 16-00 (кімната 124), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Генеральний директор Товариства *Телиця Володимир Іванович*.

Телефон для довідок: (0629) 51-79-39.

Генеральний директор ПАТ «МЗВМ» Телиця В.І.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №48 від 12.03.2015