

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

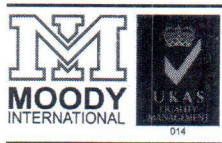


ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МАРИУПОЛЬСКИЙ ГРАФИТОВЫЙ
КОМБИНАТ
(ПАО "МАРКОГРАФ")

ISO 9001

87500, 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, Украина, г. Мариуполь, 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

№ 87 від 16.03. 2015 р.

Голові правління
ПАТ "Українська біржа"
Ткаченку О.В.

01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44,
Бізнес-центр "Горизонт", поверх 6

Шановний Олег Васильович!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 05394618, місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **17 квітня 2015 року о 13.00** годині за Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, приміщенні бомбосховища.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися **17 квітня 2015 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 10 квітня 2015 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 2014 рік.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Про покриття збитків Товариства за 2014 рік.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.
6. Про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з ними.
9. 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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 12.03.2015р. в офіційному друкованому виданні НКЦПФР “Бюлетень. Цінні папери України” №44 (4088).

З повагою,

**Директор
ПАТ «МАРКОГРАФ»**



В.С. Хіора