

Шановні акціонери!  
**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 **18 квітня 2017 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 18 квітня 2017 року з 11.00 до 12.00 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 11 квітня 2017 року.

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

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку /покриття збитків Товариства за 2016 рік.
6. Про зміну типу Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Звітний 2015 рік
Усього активів	36702	36618
Основні засоби	33289	34639
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1443	1328
Сумарна дебіторська заборгованість	344	417
Грошові кошти та їх еквіваленти	104	70
Нерозподілений прибуток	1026	(2264)
Власний капітал	31231	31188

Статутний капітал	4110	4110
Довгострокові зобов'язання	1802	1969
Поточні зобов'язання	3669	4461
Чистий прибуток (збиток)	(448)	(2373)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16439572	16439572
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	50	57

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.markograf.net](http://www.markograf.net)

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 11.00 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 письмовою 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 Наріца Євген Юлійович. Телефон для довідок: (0629)40-90-44.

Наглядова рада Товариства

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №52 від 17.03.2017*