

Публічне акціонерне товариство «Мар'янівський склозавод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ: 00480810, місцезнаходження: 12725, Житомирська обл., Баранівський р-н, смт.

Мар'янівка, вул. Заводська, буд. 1)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **14 квітня 2016 року об 11-00 годині** в приміщенні актового залу Товариства за адресою: 12725, Житомирська обл., Баранівський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, буд. 1.

Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день зборів з 08-00 до 10-45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 години 08 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на поточний 2016 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
7. Звіт головного бухгалтера та затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Порядок розподілу прибутку товариства за 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходженням товариства у робочі дні: понеділок-п'ятниця з 08-00 до 12-00 години та з 13-00 до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.О. Голови правління Будник Роман Петрович. Довідки за телефоном: 04144-7-32-15

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Мар'янівський склозавод» за 2015 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Попередній	Звітний
Усього активів	37 117	48 711
Основні засоби	12 590	20 870
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	15 553	18 086
Сумарна дебіторська заборгованість	7 429	9 680
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 352	50
Нерозподілений прибуток	8 640	18 190
Інший додатковий капітал	13 024	13 024
Статутний капітал	4 913	4 913
Довгострокові зобов'язання	430	4 320
Поточні зобов'язання	10 110	8 264
Чистий прибуток (збиток)	785	9 550
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн.	0,04	0,48
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 650 745	19 650 745
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	369	355

Наглядова рада ПАТ «Мар'янівський склозавод»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів надруковано 02.03.2016 р. в №39 Бюлетень "Цінні папери України"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

В.О. голови правління

Р.П. Будник

МП

Житомирська обл.

Баранівський р-н

с. Мар'янівка

вул. Заводська

буд. 1

ПАТ «Мар'янівський склозавод»

02.03.2016 р.

(дата)

* Паперова форма інформації в повідомленні про проведення загальних зборів зберігається у емітента протягом трьох років.