

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК”**

(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,6, код за ЄДРПОУ 31226457)

повідомляє, **„20” квітня 2016 року** відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК” (далі ПрАТ «АМЗ „ВІСТЕК”, Товариство) за адресою: 84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204 (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204).

Початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах буде проводитись „20” квітня 2016 року за місцем проведення зборів з 10 (десятої) години 00 хвилин до 11 (години) години 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на дату проведення зборів - „14” квітня 2016 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на чергових загальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. *Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборів.*
2. *Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.*
3. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.*
4. *Звіт про корпоративне управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту про корпоративне управління.*
5. *Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК” за 2015 рік. Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.*
6. *Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2015 рік.*
7. *Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.*
8. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства.*
9. *Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2015 рік з врахуванням вимог діючого законодавства.*
10. *Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2016 рік.*
11. *Зміна найменування Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства.*
12. *Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання та державну реєстрацію Статуту в новій редакції.*
13. *Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.*
14. *Попереднє надання згоди Загальними зборами акціонерів на вчинення Товариством протягом року значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.*
15. *Припинення повноважень членів Наглядової ради.*
16. *Обрання членів Наглядової ради.*
17. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*
18. *Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.*
19. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
20. *Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.*

Право участі у чергових загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів та/або їх уповноважені представники. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Місце прийому пропозицій - місце знаходження товариства: Донецька область, 84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204 (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204).

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства з 10-00 до 17-00 годин у робочий час, перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Довідки за телефоном: (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження Товариства

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника	періоди	
	звітний 2015	попередній 2014
Усього активів	173 896,0	183 466,0
Основні засоби	30 359,0	32 040,0
Довгострокові фінансові інвестиції	35,0	35,0
Запаси	42 866,0	39 063,0
Сумарна дебіторська заборгованість	96 696,0	107 796,0
Грошові кошти та їх еквівалент	531,0	1 115,0
Нерозподілений прибуток	31 414,0	31 134,0
Власний капітал	48 301,0	48 021,0
Статутний капітал	13 512,0	13 512,0
Довгострокові зобов'язання	957,0	790,0
Поточні зобов'язання	124 638,0	134 655,0
Чистий прибуток (збиток)	280	(7 193)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54 047 200,0	54 047 200,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	784	947

Генеральний директор

М.І. Ятченко

Головний бухгалтер

Н.М. Шинкаренко