

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МКТ"
(ПАТ "МКТ" - код ЄДРПОУ 32137049), що знаходиться за адресою:
61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«29» квітня 2016 р.** об 10:00 годин за адресою: 61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9 (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МКТ».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів, що відбуваються «30» квітня 2016 р.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Внесення змін до Статуту товариства що пов'язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**Додаткова інформація з шостого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу:
основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МКТ» за 2015 рік (тис.грн)**

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2015</i>	<i>попередній 2014</i>
Усього активів	679	690
Основні засоби (залишкова вартість)	29	27
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	17	18
Сумарна дебіторська заборгованість	129	130
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	4
Нерозподілений прибуток	-927	-930
Власний капітал	73	70
Статутний капітал	1000	1000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	606	620
Чистий прибуток (збиток)	3	-6
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	10000000	
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	4

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 25 квітня 2016 р. (за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МКТ», за місцезнаходженням Товариства: 61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. . Телефон для довідок: (057) 783-68-18.

Особам, які прибудуть для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження. Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«29» квітня 2016 р.** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства graver.com.ua в мережі Інтернет.