

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

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

повідомляє, що **„19” квітня 2013 року** відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК” (далі ПрАТ «АМЗ „ВІСТЕК”, Товариство) за адресою: м. Артемівськ, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204.

Початок зборів о 11 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах буде проводитись „19” квітня 2013 р. за місцем проведення зборів з 09 год.00 хв. до 10 год.00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на дату проведення зборів - „15” квітня 2013 р.

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. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування процесу Загальних зборів.*
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Звіт про корпоративне управління.*
- 5. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК” за 2012 рік. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.*
- 6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2012 рік.*
- 7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2012 рік.*
- 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту про корпоративне управління, звіту Наглядової ради, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства.*
- 9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2012 рік з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів.*
- 10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2013 рік.*
- 11. 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 Статуту в новій редакції.*
- 12. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.*
- 13. Про переведення депозитарного обслуговування випуску цінних паперів товариства у ПАТ «Національний депозитарій України».*

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.

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства з 8-00 до 17-00 годин у робочий час, перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Довідки за телефоном: (062) 340-39-40, (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження Товариства

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

Найменування показника	періоди	
	звітний 2012	попередній 2011
Усього активів	201 108,0	198 756,0
Основні засоби	35 633,0	33 953,0
Довгострокові фінансові інвестиції	35,0	35,0
Запаси	54 459,0	50 056,0
Сумарна дебіторська заборгованість	107 187,0	105 110,0
Грошові кошти та їх еквівалент	1 085,0	6 644,0
Нерозподілений прибуток	38 926,0	46 045,0
Власний капітал	55 813,0	62 932,0
Статутний капітал	13 512,0	13 512,0
Довгострокові зобов'язання	819,0	1 528,0
Поточні зобов'язання	144 476,0	134 296,0
Чистий прибуток (збиток)	16 930,0	29 470,0
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)	1121	1185

Генеральний директор

М.І. Ягченко

Головний бухгалтер

Н.М. Шинкаренко