

**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 **„25” квітня 2014 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.

Початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах буде проводитись „25” квітня 2014 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 - „21” квітня 2014 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) Секретаря Загальних зборів.*
- 2. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.*
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 2013 рік. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.*
- 6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2013 рік.*
- 7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.*
- 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства.*
- 9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів.*
- 10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2014 рік.*
- 11. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.*
- 12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства*
- 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства,*
- 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.*
- 15. Припинення повноважень членів Наглядової ради.*
- 16. Обрання членів Наглядової ради. 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.*

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 2013	попередній 2012
Усього активів	193 268,0	201 108,0
Основні засоби	34 888,0	35 633,0
Довгострокові фінансові інвестиції	35,0	35,0
Запаси	52 149,0	54 459,0
Сумарна дебіторська заборгованість	101 298,0	107 187,0
Грошові кошти та їх еквівалент	632,0	1 085,0
Нерозподілений прибуток	38 605,0	38 926,0
Власний капітал	55 492,0	55 401,0
Статутний капітал	13 512,0	13 512,0
Довгострокові зобов'язання	705,0	819,0
Поточні зобов'язання	137 071,0	144 476,0
Чистий прибуток (збиток)	91,0	16 930,0
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)	1068	1121

Генеральний директор

М.І. Ятченко

Головний бухгалтер

Н.М. Шинкаренко