

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», (надалі – Товариство або ПрАТ «Немирівське РП «Агромаш»), код ЄДРПОУ 03567374, місцезнаходження: вулиця Леніна, будинок 208, місто Немирів, Немирівського району, Вінницька область

Повідомляє про призначення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори) по затвердженню результатів діяльності Товариства за 2013 рік на 28 квітня 2015 року.

Початок Загальних зборів об 11:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто: вулиця Леніна, будинок 208, місто Немирів, Немирівського району, Вінницької області в приміщенні актової зали.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 10:00 до 10:45 години.

Реєстр акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на «22» квітня 2015 року.

Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Пропозиції щодо Порядку денного, акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України.

З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті «Бухгалтерія» Товариства.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів, Директор – Гнасько Павло Петрович. Контактний телефон: (04331) 2-27-30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн.

Найменування показників Звітний 2014 рік Попередній 2013 рік Усього активів 2740,4 2 818,3
Основні засоби (залишкова вартість) 2662,1 2 749,9 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 38,2 38,2
Сумарна дебіторська заборгованість 36,4 17,7 Грошові кошти та їхні еквіваленти 3,7 12,5
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1625,0 1 717,5 Власний капітал - Статутний капітал 1063,8 1 063,8
Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання 51,6 44,7 Чистий прибуток(збиток) -92,5 -95,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 4255160 4 255 160 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 55 від 27 березня 2015 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор Гнасько Павло Петрович