

До уваги акціонерів!

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

Повідомляє про призначення на 28 квітня 2016 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш», які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: вулиця Соборна (колишня вулиця Леніна), будинок 208, місто Немирів, Немирівського району, Вінницької області, в приміщенні актовій залі.

Початок Загальних зборів акціонерів о 12:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:45 години. Перелік власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш», які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 22 квітня 2016 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 приміщенні адмінкорпусу, кабінеті «Бухгалтерію, за місцезнаходженням Товариства, а саме: Соборна (колишня вулиця Леніна), будинок 208, місто Немирів, Немирівського району, Вінницької області, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів, Головний бухгалтер - Скощук Ірина Іванівна. Контактний телефон: (04331) 2-27-30.

Порядок денний (Перелік питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»».
12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш».

17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш».

18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш».

19. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш».

20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш».

21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш».

22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ	Періоди	
	Звітний – 2015 рік	Попередній - 2014 рік
Усього активів	2705,5	2740,4
Основні засоби (залишкова вартість)	2587,7	2662,1
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	38,2	38,2
Сумарна дебіторська заборгованість	43,2	36,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти	36,4	3,7
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	1577,2	1625
Власний капітал		
Статутний капітал	1063,8	1063,8
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	64,5	51,6
Чистий прибуток(збиток)	47,8	75,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4255160	4255160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	8

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 54 від 25 березня 2016 року.