ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Поліссярембуд» повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 червня 2015 року о 12 год. за адресою: Україна, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець, провул. Вишневий, 1

адмінприміщення Товариства.

 Порядок денний:

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2014 рр.

 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2014рр.

 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2014рр.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансів Товариства за 2012-2014рр.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

7. Про зміну типу та найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».

 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства».

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства у зв`язку з закінченням терміну їх повноважень 11. Про обрання директора Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору з директором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з директором Товариства.

12. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012-2014 роки (тис. грн.)

 Найменування показників період Звітний 2014р. (тис.грн.) Звітний 2013р. (тис.грн.) Попередній 2012р. (тис.грн.) Усього активів 34,7 40,1 40,8 Основні засоби 29,3 30,8 32,2 Довгострокові фінансові інвестиції - - - Запаси 3,2 6,9 6,9 Сумарна дебіторська заборгованість - 1,9 0,7 Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 0,5 1,0 Нерозподілений прибуток -56,2 -52,1 -45,1 Власний капітал 16,3 20,4 27,4 Статутний капітал 0,9 0,9 0,9 Довгострокові зобов’язання - - - Поточні зобов’язання 17,4 18,7 13,4 Чистий прибуток (збиток) -4,1 -7,0 -3,1 Середньорічна кількість акцій (шт.) 86 86 86 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1 1

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 22 червня 2015 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися у день проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи. Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 25.06.2015 року за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів –у місці їх проведення.

Повідомлення опубліковане в Бюлетні ЦП Укоаїни № 94 від 27.05.2015 р. Наглядова рада ЗАТ «Поліссярембуд»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні |  |  |
| Найменування посади | Президент |  | Хуткий Олександр Кузьмич |
|  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище керівника) |
|  |  |  |  |