Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Андезит» (код ЄДРПОУ 00292528). Місцезнаходження товариства: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гранітна, 8а.

ПрАТ “Андезит” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25 березня 2016 року о 14-00 за київським часом за адресою: с. Баранинці Ужгородського р-ну, вул. Об’їзна, 11а., місце проведення – зал засідань. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися 25.03.2016 р. з 13.30 до 13.55 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 21 березня 2016 року.

Для участі у зборах необхідно мати паспорт; представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до початку зборів.

З матеріалами, що пов’язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні : понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 16.00 год. за київським часом., за адресою: с. Баранинці Ужгородського р-ну, вул. Об’їзна, 11а. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Шепіда А.О., тел. (0312) 66-01-71. Довідки за тел. (0312) 66-01-71.

# **Порядок денний**

1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердження регламенту загальних Зборів Товариства.

1. Звіт правління про підсумки господарсько-фінансової діяльності ПрАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
2. Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
4. Розгляд та затвердження умов контрактів з членами виконавчого органу та членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку( покриття збитку) за підсумками діяльності товариства у 2015 році.

## Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2015 р. (в тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній |
| Всього активів | 2833,3 | 1800,3 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 873,5 | 1066,8 |
| Запаси | 257,7 | 386,4 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1482,8 | 256,9 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 207,3 | 87,1 |
| Власний капітал | 1333,2 | 54,5 |
| Статутний фонд | 94,5 | 94,5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1206,7 | (72) |
| Поточні зобов’язання | 385,3 | 132,1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт) | 18900 | 18900 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) | 22 | 28 |

Правління ПрАТ “Андезит”.