

Публічне акціонерне товариство «ІМ. ТЕЛЬМАНА», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня 2013 року о 13:00 годині за адресою: Сумська область, Роменський р-н., село Погожа Криниця, вул. Леніна, буд. 17, кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 12:15 до 12:45 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган;
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

Показник	Період		Показник	Період	
	2012 р.	2011 р.		2012 р.	2011 р.
Усього активів	6605	6486	Статутний капітал	1568	1568
Основні засоби	1596	1691	Довгострокові зобов'язання	119	-
Довгострокові фінансові інвестиції	3	3	Поточні зобов'язання	2012	802
Запаси	538	396	Чистий прибуток (збиток)	-748	-1930
Сумарна дебіторська заборгованість	4159	2826	Середньорічна кількість акцій (шт.)	78400	78400
Грошові кошти та їх еквіваленти	284	280	Кількість викуплених власних акцій (шт.)	-	-

Нерозподілений прибуток (збиток)	2328	3075	Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	-	-
Власний капітал	578	578	Чисельність працівників	2	3

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «ІМ. Тельмана» у робочі дні з 09:00 години до 16:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Директор Іващенко О.В. За детальною інформацією звертатися за тел. (05448) 948-11.

Директор ПАТ «ІМ. ТЕЛЬМАНА»

Іващенко О.В.