

Публічне акціонерне товариство “Ім. Тельмана” (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: Сумська обл., Роменський район, с. Погожа Криниця, вул. Леніна, буд. 17 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 01 квітня 2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	30345	31865
Основні засоби	23173	24735
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2505	1098
Сумарна дебіторська заборгованість	4450	5829
Грошові кошти та їх еквіваленти	217	203

Нерозподілений прибуток	27774	27654
Власний капітал	29342	29222
Статутний капітал	1568	1568
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1003	2643
Чистий прибуток (збиток)	120	97
Середньорічна кількість акцій (шт.)	78400	78400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

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 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – директор Іващенко Олександр Васильович. За детальною інформацією звертатися за тел. (05448) 9-20-21.

Повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР “Бюлетень Цінні папери України” № 41 від 06.03.2015р.