

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМ. ТЕЛЬМАНА"
(код ЄДРПОУ 03779685)

Місцезнаходження: 42071, Сумська обл., Роменський район, с. Погожа Криниця, вул. Леніна, 17

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМ. ТЕЛЬМАНА" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: Сумська обл., Роменський район, с. Погожа Криниця, вул. Леніна, буд. 17 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 13:00 години до 13:30 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 – 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу 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 внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про списання основних засобів.
14. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
15. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	34 157	34 521
Основні засоби	19 800	20 999
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	569	1 087
Сумарна дебіторська заборгованість	13 782	12 317
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	10
Нерозподілений прибуток	29 636	30 872
Власний капітал	31 204	32 440
Статутний капітал	1 568	1 568
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2 953	2 081
Чистий прибуток (збиток)	-1 236	2 125
Середньорічна кількість акцій (шт.)	78 400	78 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	2

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://agro-telmana.com.ua/>

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 10:00 години до 13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів – директор Івашенко Олександр Васильович. За детальною інформацією звертатися за тел. (05448) 9-20-21.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557).

Наглядова Рада ПАТ "Ім. Тельмана"