

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"

(Місцезнаходження: 22800, Вінницька обл., Немирівський район, м.Немирів, вул.Леніна, 208-А)

8 квітня 2014 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька область, м.Немирів, вул.Леніна, 208-А, адмінбудинок, кабінет директора.

Рєєстрація акціонерів (представників) з 9⁰⁰ до 9⁵⁵ год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Затвердження строку повноважень Ревізора.
14. Вибори Ревізора.
15. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	1110,4	1084,0
Основні засоби	326,3	332,6
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	226,6	260,0
Сумарна дебіторська заборгованість	1,4	10,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	90,1	154,4
Нерозподілений прибуток	402,5	495,8
Власний капітал	621,3	754,9
Статутний капітал	25,1	25,1
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1,6	3,1
Чистий прибуток (збиток)	-93,3	-125,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14334	14334
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	11

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 2 квітня 2014 року. Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Леніна, 208-А, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний – Горобець Анатолій Олексійович, тел.(04331)22720.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті "Бюлетень. Цінні папери України" від 03.03.2014 р №40.