ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА
(код ЄДРПОУ 03779202)
Місцезнаходження: 42620, Україна, Сумська обл., Тростянецький р-н., с. Гребениківка, вул. Сумська, 1

Приватне акціонерне товариство ім. Шевченка, (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н., с. Гребениківка, вул. Сумська, 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 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 – 09 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. Про 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 внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

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

Показник	***Період***		***Показник***	***Період***	
	2014 р.	2013 р.		2014 р.	2013 р.
Усього активів	17705	20976	Статутний капітал	6388	6388
Основні засоби	13901	14982	Довгострокові зобов'язання	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Поточні зобов'язання	110	2367
Запаси	23	0	Чистий прибуток (збиток)	-1014	-2029
Сумарна дебіторська заборгованість	3774	5986	Середньорічна кількість акцій (шт.)	638802	638802
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	8	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Нерозподілений прибуток	11207	12221	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Власний капітал	17595	18609	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 ПрАТ Ім. Шевченка, у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Кулік Л.І. За детальною інформацією звертатися за тел. 0(4740)6-30-48.

Генеральний директор Кулік Л.І.