

Публічне акціонерне товариство «Кіровоградолія»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)

місцезнаходження вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград

(далі за текстом - Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

(далі за текстом – Загальні збори)

27 квітня 2015 року

за адресою: вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград (актовий зал).

Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться 27 квітня 2015 року з 14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Про відкликання (припинення повноважень) та обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового або трудового договору з членом Наглядової ради.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2014р.	попередній 2013р.
Усього активів	327161	299806
Основні засоби	222885	241837
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	7403	5143
Сумарна дебіторська заборгованість	96677	49430
Грошові кошти та їх еквіваленти	196	3396
Нерозподілений прибуток	-6440	694
Власний капітал	172689	173243
Статутний капітал	105527	105527
Довгострокові зобов'язання	50304	25499
Поточні зобов'язання	3443	2220
Чистий прибуток (збиток)	-7688	- 427
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5276353	5276353
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	344	336

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 21 квітня 2015 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства: вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград в приймальні директора у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Солнцев Микола Миколайович.

Довідки за телефоном: (0522) 39-01-28.

Директор ПАТ «Кіровоградолія»



М.М. Солнцев