. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАПРОММАШБУД» що знаходиться за адресою: 36014, Полтавcька область,м.Полтава, вул.Харчовиків,27, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ відбудуться 19 квітня 2013 року о 14.00 годині в приміщенні Товариства (кабінет директора) за місцем знаходження Товариства.Реєстрація учасників зборів: 19 квітня 2013 року з 13.00 до 13.45 за адресою проведення загальних зборів (приймальня директора) по пред'явленню документа ,що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах,оформлену відповідно до чинного законодавста.Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах:16 квітня 2013р.*

***П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й .***

1. Про обрання секретаря Загальних Зборів та лічильної комісії та затверждення порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
3. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 р.
4. Про затвердження висновків Ревізора до звіту Товариства за 2012р.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
6. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, по середам з 10.00 до 14.00 години за адресою: м.Полтава, вул.Харчовиків ,27.,(офіс наглядової ради) .Відповідальна особа Товариства за ознайомлення акціонерів з документами-голова наглядової ради.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів можуть направлятися в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу: 36014, м. Полтава, вул. Харчовиків, 27.

Довідки за телефоном: 0532-566 707

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
|  | Звітний2012 | Попередній2011 |
| Усього активів | 907.6 | 848.5 |
| Основні засоби | 856.5 | 781.9 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1.5 | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8.7 | 35.9 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 0.3 | 0.1 |
| Нерозподілений прибуток | -508.8 | -499.9 |
| Власний капітал | 557.8 | 566.4 |
| Статутний капітал | 68.8 | 68.8 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 349.8 | 282.1 |
| Чистий прибуток (збиток) | -8.9 | -0.1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 458400 | 458400 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4 | | |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетені Цінні папери України» № 47 від 13 березня 2013 р.

Особа, зазначена нижче, підтверждує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор ПрАТ»Полтавапроммашбуд» Карман З.М.

13 березня 2013 р.