*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАПРОММАШБУД» що знаходиться за адресою: 36014, Полтавcька область, м . Полтава, вул. Харчовиків,27, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ відбудуться 22 квітня 2016року о 14.00 годині в приміщенні Товариства (кабінет директора) за місцем знаходження Товариства . Реєстрація учасників зборів: 22квітня 2016 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:18 квітня 2016р.*

*Порядок денний.*

1 Про обрання секретаря Загальних Зборів, членів 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 2015 р.

3. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 р.

4. Про затвердження висновків Ревізора до звіту Товариства за 2015 р.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

6. Про затвердження значних правочинів на 2016 рік.

7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

8. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах з питань порядку денного з 01.05.2016 року.

9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 р.

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 | |
|  | Звітний2015 | Попередній2014 |
| Усього активів | 3078,9 | 2413,5 |
| Основні засоби | 2302,7 | 1956,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 3,5 | 1,7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 771,1 | 437,1 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1,6 | 18,7 |
| Нерозподілений прибуток | 1388,1 | 694,0 |
| Власний капітал | 2454,4 | 1760,3 |
| Статутний капітал | 68.8 | 68.8 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 624,5 | 653,2 |
| Чистий прибуток (збиток) | 694,1 | 205,4 |
| 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) 9 8 | | |

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане 03.03.2016 р.№43(2297) «Відомостей НКЦПФР»

Директор ПрАТ «Полтавапроммашбуд» Карман З.М.