

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Володимирецький молочний завод», місцезнаходження: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88, код ЄДРПОУ 00446960, повідомляє про проведення **28 квітня 2014 року** об 11:00 год. у кабінеті директора в будівлі контори ПрАТ «Володимирецький молочний завод» за адресою: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88, чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецький молочний завод». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право для участі в загальних зборах, станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів
 - 1.1. обрання головуєчого та секретаря загальних зборів;
 - 1.2. обрання членів лічильної комісії;
 - 1.3. затвердження порядку денного загальних зборів;
 - 1.4. визначення порядку голосування на загальних зборах.
2. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та затвердження звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та затвердження звіту.
4. Звіт Ревізора за 2013 рік та затвердження звіту і висновку Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора.
12. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів додатково мати належним чином оформлені довіреності.

Будь-який з акціонерів має можливість особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10:00 до 12:00 години за місцезнаходженням ПрАТ «Володимирецький молочний завод»: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88, у будівлі контори (кабінет директора), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Стельмах Михайло Федорович. Довідки за тел.: (03634)2-56-08.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Володимирецький молочний завод» за 2013 рік(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2639	4232
Основні засоби	2367	2396
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	106	510
Сумарна дебіторська заборгованість	113	280
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	7
Нерозподілений прибуток		
Власний капітал	384	384
Статутний капітал	116.	116
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	3875	3267
Чистий прибуток (збиток)	(1128)	(143)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	462511	462511
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Володимирецький молочний завод»

М.Ф. Стельмах

