Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Володимирецький молочний завод», місцезнаходження: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88, код ЄДРПОУ 00446960, повідомляє про проведення 28 квітня 2017 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, річних 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 їх місцем проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право для участі в загальних зборах, станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та затвердження звіту.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та затвердження звіту.

5. Звіт Ревізора за 2016 рік та затвердження звіту і висновку Ревізора.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

11. Припинення повноважень Ревізора.

12. Обрання Ревізора.

13. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://volmoloko.pat.ua/

Основні показники фінансово – господарської діяльності

ПрАТ «Володимирецький молочний завод» за 2016 рік (тис. грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 29174 | 30838 |
| Основні засоби  | 2234 | 2291 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 106 | 106 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 26611 | 28287 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 69 | 1 |
| Нерозподілений прибуток | -36617 | -26477 |
| Власний капітал | -36117 | -25977 |
| Статутний капітал | 116 | 116 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 65291 | 56816 |
| Чистий прибуток (збиток) | -10139 | -22183 |
| 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) | 1 | 1 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 58 від 27.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Володимирецький молочний завод» М.Ф. Стельмах

24.03.2017 р.**.**