

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Завод «Ситал» (код ЄДРПОУ 14314989)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **28 травня 2015 року о 13 год.** за адресою: **Україна, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець, вул. Шкільна, 30 – адмінприміщення, актовий зал.**

Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2014 рр.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2014рр.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2014рр.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансів Товариства за 2012-2014рр.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Про зміну типу та найменування Товариства у зв'язку із приведенням діяльності у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства».
9. Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства».
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень
11. Про обрання директора Товариства. Про затвердження умов цивільно-правового договору з директором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з директором Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012-2014 роки (тис. грн.)**

Найменування показників	період		
	Звітний 2014р. (тис.грн.)	Звітний 2013р. (тис.грн.)	Попередній 2012р. (тис.грн.)
Усього активів	3127.9	4338	3988.4
Основні засоби	1622.3	2415	2459.0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	528,7	1266	844,3
Сумарна дебіторська заборгованість	134,8	21	27,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	842,1	636,0	657,2
Нерозподілений прибуток	(1043,5)	(1155,1)	(1502,1)
Власний капітал	5228,0	5228,0	5228,0
Статутний капітал	35,7	35,7	35,7
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	303,8	229,0	226,8
Чистий прибуток (збиток)	111,6	347	(41,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	34000	34000	34000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-	-

протягом періоду			
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	28	34	28

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 22 травня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися у день проведення зборів **з 10 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.** Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов'язаними з порядком денним Зборів, до 27.05.2015 року за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Наглядова рада ВАТ «Завод «Ситал»