

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

(місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Сергеева-Ценського 8)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

16 квітня 2013 року о 10⁰⁰ год. відбудуться річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: м. Вінниця, вул. Сергеева-Ценського 8, зала засідань. Реєстрація учасників - з 9⁰⁰ до 9⁵⁵

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду його звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (збитку) за 2012 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	208,8	205,7
Основні засоби	127,7	127,7
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	44,4	48,7
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0
Нерозподілений прибуток	-46,0	-50,1
Власний капітал	207,5	204,7
Статутний капітал	47,3	47,3
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	0	1,0
Чистий прибуток (збиток)	4,1	3,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	0	0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 10.04.2013 року. Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: м. Вінниця, вул. Сергеева-Ценського 8, в приймальня. Відповідальний – Мартиновський Сергій Борисович, тел. 27-46-68.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 12.03.2013 року № 46.