

Публічне акціонерне товариство "Завод "Надія"
(код за ЄДРПОУ 04543542, місцезнаходження: 62401, Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Крупської, 15-А)

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
15 квітня 2015 року о 10.00 год.

за адресою: 62416, Харківська обл., Харківський р-н, пмт. Пісочин, вул. Крупської, 15-А, (актовий зал).
Реєстрація учасників зборів відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9-30 год. до 10-00 год.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 14 квітня 2015 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
7. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників	Період	
	звітний 2014р.	попередній 2013р.
Усього активів	15683,6	16548,4
Основні засоби	11924,4	13134,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	249,4	425,7
Сумарна дебіторська заборгованість	3471,3	2928,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	38,5	40,3
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	14387,1	14279,8
Статутний капітал	5341,9	5341,9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1448,3	2268,6
Чистий прибуток (збиток)	527,1	493,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21367640	21367640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	9

- До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, Харківська обл., Харківський р-н, пмт. Пісочин, вул. Крупської, 15-А). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисенков О.П.
- В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.
- Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують що особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Генеральний директор
ПАТ «Завод «Надія»



О.П. Лисенков