

Приватне акціонерне товариство "Вахнівське спеціалізоване підприємство "Агромаш" (Місцезнаходження: 22500, Вінницька обл., Липовецький район, с.Вахнівка, вул.60-річчя Жовтня, будинок 20) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

11.04.2013 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька обл., Липовецький район, с.Вахнівка, вул.60-річчя Жовтня, будинок 20, адмін. будинок, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (представників) з 9⁰⁰ до 9⁵⁵ год.

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 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 (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про дострокове 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 (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 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	1245,1	1267,2
Основні засоби	1240,7	1228,6
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	4,4	4,4
Сумарна дебіторська заборгованість	0	34,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0,2
Нерозподілений прибуток	-712,2	-712,1
Власний капітал	1214,3	1181,9
Статутний капітал	246,1	246,1
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	30,8	54,7
Чистий прибуток (збиток)	-0,1	-0,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	984560	984560
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 05.04.2013 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: Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Вахнівка, вул. 60-річчя Жовтня 20, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна – Пудзірей Галина Дмитрівна, тел.(04358)3-93-33.