

Приватне акціонерне товариство
“Вахнівське спеціалізоване підприємство "Агромаш”
(код ЄДРПОУ 00902406, місцезнаходження: 22500, Вінницька обл., Липовецький район, с.Вахнівка,
вул.60-річчя Жовтня, будинок 20)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

3 березня 2016 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька обл., Липовецький район, с.Вахнівка, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 20, адмін. будинок, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9 год.00 хв. до 9 год. 55хв.

Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 26.02.2016 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
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

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.

Відповідальний – Траїлін Віктор Олександрович, тел.(04358)3-93-33.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	1132,6	1165,1
Основні засоби	1127,5	1160,1
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	4,4	4,4
Сумарна дебіторська заборгованість	0,6	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,1	0
Нерозподілений прибуток	-800,0	-766,7
Власний капітал	1126,5	1159,8
Статутний капітал	246,1	246,1

Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	0	0
Чистий прибуток (збиток)	-33,1	-34,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	984560	984560
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій		0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" В.О.Траїлін.
Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 26.01.2016 року №13