|  |
| --- |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ім. ЦЮРУПИ"** |
| (місцезнаходження: 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Андрушки, вул. Заводська 5) |
|  |
| повідомляє, що "27" квітня 2016 року об 11.00 відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою: вул. Заводська, 5, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл. (актовий зал, третій поверх адміністративної будівлі). |
|  |
| Реєстрація учасників зборів відбудеться з 08.30 до 10.45, в день проведення зборів за місцем проведення. |
|  |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – "21" квітня 2016 року, станом на 24.00 годину (за три робочих дні до зборів). |
|  |
| На загальних зборах акціонерів будуть розглянуті питання за наступним порядком денним (перелік питань, що виносяться на голосування):1. Відкликання членів лічильної комісії.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Обрання голови і секретаря зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за наслідками діяльності у 2015 році.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Генерального директора Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
8. Звіт Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
10. Звіт ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.
12. Про надання допомоги на розвиток місцевої соціальної інфраструктуру територіальної громади.
13. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції.
14. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.
15. Затвердження Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.
16. Затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
17. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ім. ЦЮРУПИ" (тис.грн.):** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **Звітний (2015 р.)** | **Попередній (2014 р.)** |
| Усього активів | **4340** | **5158** |
| Основні засоби | **4** | **4** |
| Довгострокові фінансові інвестиції | **54** | **64** |
| Запаси | **-** | **-** |
| Сумарна дебіторська заборгованість | **4280** | **5082** |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | **2** | **8** |
| Нерозподілений прибуток | **-16965** | **-16038** |
| Власний капітал | **4257** | **5104** |
| Статутний капітал | **1787** | **1787** |
| Довгострокові зобов’язання | **-** | **-** |
| Поточні зобов’язання | **83** | **54** |
| Чистий прибуток (збиток) | **-915** | **-6487** |
| Середньорічна кількість акцій, (шт.) | **96975** | **152357** |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.) | **-** | **91468** |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | **-** | **3292848** |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | **2** | **2** |

 |
| Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України. |
|  |
| Пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до органів управління – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів, за адресою: 13543, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5. |
|  |
| Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів особисто *(при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу)* або через свого представника *(при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу*) за місцезнаходженням товариства в кабінеті секретаря Наглядової ради Бабійчук О.С. (с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, адмінбудівля 2-й поверх, каб.№2) до дати проведення річних загальних зборів – з 8.00 до 17.00 години з понеділка по п'ятницю; а також у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. |
|  |
| Особа – відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар Наглядової ради – Бабійчук Ольга Степанівна (с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, адмінбудівля 2-й поверх, каб.№2). |
|  |
| Довідки за телефоном: (04137) 7-63-40Наглядова рада ПАТ «Цукровий завод ім..Цюрупи»Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 21.03.2016р.№54 Бюлетень «Відомості НКЦПФР»Підтверджую достовірність інформації,що містится у повідомленні.Генеральний директор Баланенко В.І. |
|  |
|  |