

*ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”
(Місцезнаходження: 22400, Вінницька область, м.Калинівка, вул.Леніна 46)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.*

18 квітня 2013 року о 14⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: вул.Леніна 46, м.Калинівка, Вінницької області, 22400, актовa зала.

Реєстрація акціонерів (представників) з 13⁰⁰ до 13⁵⁵ 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 Ревізійної комісії, 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 за 2012 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Затвердження кількісного складу строку повноважень Ревізійної комісії.
14. Вибори Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
17. 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	4695	4737
Основні засоби	1156	1181
Довгострокові фінансові інвестиції	123	420
Запаси	939	864
Сумарна дебіторська заборгованість	1923	1729
Грошові кошти та їх еквіваленти	38	4
Нерозподілений прибуток	450	636
Власний капітал	2096	2283
Статутний капітал	503	503
Довгострокові зобов'язання	856	210
Поточні зобов'язання	1743	2244
Чистий прибуток (збиток)	-186	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2011840	2011840
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)	46	61

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 12.04.2013 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., Калинівський район, м.Калинівка, вул.Леніна 46*, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний – Яцишин Василь Володимирович, тел.(04333) (2-13-67)

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