

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”**

*(Код ЄДРПОУ 03567303, місцезнаходження: 22400, Вінницька область, Калинівський район,  
місто Калинівка, вулиця Леніна, 46)*

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

4 березня 2016 року о 14<sup>00</sup> год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Леніна, 46, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (представників) з 13<sup>00</sup> до 13<sup>55</sup> год. Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 29 лютого 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 Ревізійної комісії, 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. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори голови та членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії.
16. Вибори Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
19. 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., Калинівський р-н, м.Калинівка, вул.Леніна 46, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення.

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

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	3919	3369
Основні засоби	964	961
Довгострокові фінансові інвестиції	120	120
Запаси	434	481
Сумарна дебіторська заборгованість	1915	1273
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	6

Нерозподілений прибуток	654	1009
Власний капітал	1157	1512
Статутний капітал	503	503
Довгострокові зобов'язання	1421	342
Поточні зобов'язання	1341	1515
Чистий прибуток (збиток)	-355	-164
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)	9	22

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПАТ "Калинівське РП "Агромаш" В.В. Яцишин.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 29.01.2016 року №16