

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»,
що знаходиться за адресою: м. Харків, Комсомольське шосе, буд.88,
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів,
що відбудуться **«23» квітня 2015 року о 16-00** за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5,
Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром»(вхід через перший або
другий під'їзд).

Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів за адресою, вказаною вище, «23» квітня 2015 року з 15-00 до 15-40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 17 квітня 2015 р.

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Комсомольське шосе, буд.88, 4-ий поверх, к. 405, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вינוсу.

- В день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром». За місцем проведення зборів документи надаються для ознайомлення з 15-00 до 16-00. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вינוсу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Цвікевіч Олена Андріївна.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	73573	73071
Основні засоби	29254	23121
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	610	275
Сумарна дебіторська заборгованість	11506	7379
Грошові кошти та їх еквіваленти	1033	23
Нерозподілений прибуток	1911	1663
Власний капітал	53711	53389

Статутний капітал	45360	45360
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	19862	19682
Чистий прибуток (збиток)	322	1493
Середньорічна кількість акцій (шт.)	90719093	90719093
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	141	152

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (57) 752-28-08.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомостях НКЦПФР» від 24.03.2015р. № 56.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Цвікевіч Олена Андріївна.