

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88,

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «28» квітня 2016 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, «28» квітня 2016 року з 15-00 до 15-40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 24 квітня 2016 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 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2015 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, Григорівське шосе, буд.88, 4-ий поверх, к. 409, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14-00 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- 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 виносу.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	попередній
Усього активів	79586	73573
Основні засоби	22261	29254
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1638	610
Сумарна дебіторська заборгованість	22675	11506
Грошові кошти та їх еквіваленти	737	1033
Нерозподілений прибуток	4236	1911
Власний капітал	56052	53711
Статутний капітал	45360	45360
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	23534	19862
Чистий прибуток (збиток)	2341	322
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)	153	141

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомості НКЦПФР» від 25.03.2016 № 58 (2312)

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