

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРАТ "РЕМБУДТОРГ", код за ЄДРПОУ: 01547829 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 24 квітня 2015 року о 10:00 год. за адресою: 03151, м.Київ, вул.Народного ополчення, 21, 2-й поверх, кабінет Директора. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2015р. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізора про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ "РЕМБУДТОРГ" (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	791,2	793,0
Основні засоби	446,0	422,9
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	11,5	21,6
Сумарна дебіторська заборгованість	269,2	292,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	64,4	56,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(16,6)	(19,4)
Власний капітал	760,0	759,3
Статутний капітал	3,9	3,9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	31,2	33,7
Чистий прибуток (збиток)	2,8	59,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	374	374
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	11

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні (з 9.00 до 18.00) за місцезнаходженням Товариства: 03151, м.Київ, вул.Народного ополчення, 21, в кабінеті Директора. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа: Директор Наконечний А.В. Довідки за телефоном (044)249-09-48. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Директор ПРАТ "РЕМБУДТОРГ" Наконечний А.В.