

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

(код ЄДРПОУ 14313398, 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вулиця Гагаріна, буд. 4/67)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

15 квітня 2016 року о 12⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства.

Місце проведення загальних зборів: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гагаріна 4/67, адмінбудинок, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах товариства: з 11⁰⁰ до 11⁵⁵ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 11.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального 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: м.Могилів-Подільський, вул. Гагаріна 4/67, адмінбудинок, відділ кадрів, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Дорош Галина Броніславівна, тел.(04337) 6-50-59.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	27818	29267
Основні засоби	14075	15069
Довгострокові фінансові інвестиції	2008	2008
Запаси	5423	4778
Сумарна дебіторська заборгованість	1942	2951
Грошові кошти та їх еквіваленти	3005	3286
Нерозподілений прибуток	-19129	-11023
Власний капітал	7609	15842
Статутний капітал	630	630
Довгострокові зобов'язання	708	258

Поточні зобов'язання	19501	13167
Чистий прибуток (збиток)	-8442	-5849
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12595364	12595364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	409	491

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несучу відповідальність згідно законодавства.

Генеральний директор ПАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод" - Григоренко О.М.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 29.02.2016 року №37