

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання Надра»**  
**(код за ЄДРПОУ 01431386)**

1. 25 квітня 2012 року об 11-00 годині за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, актовий зал відбудеться проведення загальних зборів акціонерів.
2. Початок реєстрації акціонерів з 10-00 години  
Закінчення реєстрації акціонерів 10-45 години
3. Дата складання переліку акціонерів на 24 годину 19 квітня 2012 року, які мають право на участь у загальних зборах.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування:

**Порядок денний:**

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
  2. Про обрання лічильної комісії.
  3. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
  4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
  5. Затвердження звіту Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.
  6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
  7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
  8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
  9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2011 році.
  10. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
  11. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
  12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та трудових), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
  13. Про припинення повноважень (відкликання) Голови Правління.
  14. Обрання (призначення) Голови Правління.
  15. Затвердження умов трудового договору (контракту), який буде укладатися з Головою Правління Товариства. Уповноваження осіб на укладення (підписання) такого договору з Головою Правління.
  16. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
  17. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
  18. Визначення умов договорів (цивільно-правових та трудових), які укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
  19. Зміна адреси (місцезнаходження) Товариства.
  20. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, в тому числі в зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.
  21. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.
  22. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
5. Для участі у зборах акціонерів при собі мати паспорт або доручення на право участі у зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України та паспорт.
  6. Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами по питанням до порядку денного чергових загальних зборів за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, 2 поверх, приймальня, щовівторка з 10-00 до 15-00 години.
  7. **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ** фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітній 2011	Попередній 2010
Усього активів	7000	8589
Основні засоби	5363	5107
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1177	2280
Сумарна дебіторська заборгованість	268	448
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	402
Нерозподілений прибуток	297	135
Власний капітал	3353	3191
Статутний капітал	3000	3000
Довгострокові зобов'язання	620	994
Поточні зобов'язання	3027	4404
Чистий прибуток (збиток)	+ 162	+ 7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12000000	12000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	55	70