

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431386, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «24» квітня 2013 року о 12 – 00 годині за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, актовий зал № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

24.04. 2013 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «18» квітня 2013 року станом на 24 годину

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих за результатами діяльності Товариства в 2012 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 та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.
15. Затвердження 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2012 р.	попередній 2011 р.
Усього активів	6547	7000
Основні засоби	5042	5363
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1250	1177
Сумарна дебіторська заборгованість	83	268
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	1
Нерозподілений прибуток	-578	297
Власний капітал	2478	3353
Статутний капітал	3000	3000
Довгострокові зобов'язання	620	620
Поточні зобов'язання	3449	3027
Чистий прибуток (збиток)	-875	+162
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 000 000	12 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	50	55

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та проектами документів можна ознайомитися в день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 14-00 за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, приймальня № 1 звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Рибак Володимир Іванович.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу. Довідки за телефоном - **0 (5448) 7 85 99**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: в газеті "Відомості НКЦПФР" від 27.02.2013 №40(1544)

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління
м.п.

В.І. Рибак
27.02. 2013 року