

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: «25» квітня 2014 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:

25.04. 2014 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«21» квітня 2014 року станом на 24 годину

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

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 24.04. 2013 року. 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 2013 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2013 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2013 р.	попередній 2012 р.
Усього активів	6604	6547
Основні засоби	5234	5042
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1051	1250
Сумарна дебіторська заборгованість	141	83
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	7
Нерозподілений прибуток	-1065	-578
Власний капітал	56	2478
Статутний капітал	3000	3000
Довгострокові зобов'язання	620	620
Поточні зобов'язання	3993	3449
Чистий прибуток (збиток)	- 487	- 875
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)	37	50

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 акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації (ідентифікації особи акціонера), у разі невідповідності даних документа, що ідентифікує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), акціонеру необхідно завчасно звернутися до зберігача, у якого на його ім'я відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до облікового реєстру.

Зберігач: ПАТ «Український професійний банк», м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Тел. 0 (44) 568 -52 -36.

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 06.03. 2014 № 45 (1798).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.**

Голова правління Рибак В.І. 06.03. 2014 року