

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 2015 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. 2015 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

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

«20» квітня 2015 року станом на 24 годину

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

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. 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 2014 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2014 році.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 р.	попередній 2013 р.
Усього активів	6220	6604
Основні засоби	5017	5234
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	893	1051
Сумарна дебіторська заборгованість	141	141
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	1
Нерозподілений прибуток	-1210	-1065
Власний капітал	56	56
Статутний капітал	3000	3000
Довгострокові зобов'язання	620	620
Поточні зобов'язання	3754	3993
Чистий прибуток (збиток)	-145	-487
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)	36	37

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 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.

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень [Закону України «Про депозитарну систему України»](#): «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такою власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації, (в тому числі з питань 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 для укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або внесення змін до даних про особу акціонера.

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

Довідки за телефоном - 0 (5448) 7 85 99

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 19.03.2015 № 53 (2057).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління Рибак В.І. 19.03. 2015 року