

Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство “ВТО “Надзбруччя”, місцезнаходження: 46003 м.Тернопіль, вул.Чехова, 8, повідомляє, що Наглядовою Радою прийнято рішення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 березня 2017 року о 14 год. за адресою: м.Тернопіль, вул.Чехова, 8, офіс 2.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводиться з 12⁰⁰ до 13⁴⁵ год. в день проведення зборів, за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 16 березня 2017 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: “Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб. Головою лічильної комісії - Сусука Б.Б., членами лічильної комісії - Романишина Б.С., Чирку М.Г.”

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: “Обрати головою зборів Забитівського В.М., секретарем – Голуб Г.Г.”

3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.

Проект рішення: “Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.”

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 р.

Проект рішення: “Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік”.

5. Інформація про фінансовий звіт та баланс за 2016 р.

Проект рішення: “Затвердити фінансовий звіт та консолідований баланс за 2016 р.”

6. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2016 рік.

Проект рішення: “Затвердити звіт Наглядової Ради про роботу за 2016 рік.”

7. Вибори членів Наглядової Ради.

Проект рішення: “Рекомендувати обрати членами Наглядової Ради Товариства Солтисяк О.Б., Чайку П.С., Забитівського В.М.”

8. Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення: “Затвердити тексти цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Уповноважити голову правління підписати договори.”

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1.”Направити одержаний прибуток на дальший розвиток дочірніх підприємств згідно затвердженого фінансового плану”.

2. “Покрити збитки по результатах роботи за 2016 рік за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.”

10. Затвердження змін та доповнень до Положень про загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган, ревізійну комісію.

Проект рішення: “ Затвердити зміни та доповнення до Положень про загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган, ревізійну комісію.”

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ВТО „Надзбруччя” за 2016 рік

тис.грн.

| №№ пп | Найменування показників | 2016р. | 2015р. |
|----------|------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Усього активів | 14122,0 | 13141,9 |
| 2 | Основні засоби | 6720 | 6681,2 |
| 3 | Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| 4 | Запаси | 4224 | 3042,5 |
| 5 | Сумарна дебіторська заборгованість | 1836 | 1890,2 |
| 6 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 200 | 270,2 |
| 7 | Нерозподілений прибуток | 5896 | 4687 |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 8 | Власний капітал | 8653,0 | 8708,0 |
| 9 | Статутний капітал | 107,3 | 107,3 |
| 10 | Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| 11 | Поточні зобов'язання | 5416 | 5827 |
| 12 | Чистий прибуток | + 209 | + 198 |
| 13 | Середня кількість акцій, шт. | 214600 | 214600 |
| 14 | Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| 15. | Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| 16 | Чисельність працівників на кінець періоду, осіб | 68 | 64 |

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, що посвідчує особу, а представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонер може ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні і в робочий час в офісі 2 Товариства.

Звертатися до відповідальної особи – корпоративного секретаря Забитівського В.М.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного зборів, - nvto.revestr.com.ua. Телефон для довідок: (0352) 52-78-60.

Наглядова Рада Товариства

Повідомлення опубліковане в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №26 від 08.02.2017р.