

Приватне акціонерне товариство “Верховинське районне підприємство матеріально-технічного забезпечення” (код за ЄДРПОУ: 00904316, місцезнаходження: 78700, Івано-Франківська область, смт.Верховина, вул.Франка,109) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 23 квітня 2018 року за адресою: 78700, Івано-Франківська обл., смт.Верховина, вул.Франка,109 в приміщенні адмінбудинку кабінет директора (другий поверх). Початок Зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів з 11-30 год. до 12-00 год. за тією ж адресою. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 17.04.2018р. (станом на 24-00 год.).

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. – Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб, а саме: Дубінський В.А. та Гордійчук В.А.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. – Обрати Головою зборів Дубінського А.Г., секретарем зборів Маковійчука Ю.В.
3. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2017 рік. – Затвердити звіт Наглядової ради.
4. Звіт директора товариства про роботу за 2017 рік. - Затвердити звіт Директора.
5. Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за 2017 рік. – Затвердити звіт та висновки Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства та розподіл прибутків (збитків) за 2017 рік. – Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік. Прибуток Товариства за 2017 рік направити на погашення збитків попередніх періодів. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Директора та Ревізора Товариства. - Припинити повноваження Директора, Голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. - Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. - Обрати голову Наглядової ради після обрання усього складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства. - Обрання Ревізора Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: gpmtz.prat.ua.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (20.03.2018 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 236000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 201400 штук; акції іншого типу не випускалися.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами). Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів та в день проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в кабінеті директора (другий поверх) у робочі дні з 09-00 до 16-00 години. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: директор Дубінський О.А. Контактний телефон 03432-21505.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер може запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань. Про подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Участь в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. Представник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2017р.	2016р.
Усього активів	239,3	239,3
Основні засоби	239,3	239,3
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-

Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	-207,6	-215,8
Власний капітал	208,0	199,8
Статутний капітал	59,0	59,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	31,4	39,5
Чистий прибуток (збиток)	8,2	-2,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	236000	236000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	1	1