

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»

(код ЄДРПОУ - 00952806)

Місцезнаходження: Донецька обл., Артемівський р-н, с.Новолуганське, вул. Перемоги, 23

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (далі – «Товариство») повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2013 року о 09.30 год. за адресою: с.Новолуганське, вул. Перемоги, 23, Артемівський р-н., Донецька обл., кабінет №1, адміністративного приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитися за місцем проведення зборів з 8.00 до 9.00 годин. Акціонерам мати при собі документ який посвідчує особу, представникам акціонерів мати при собі документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.
9. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ТИС.ГРН.**

Найменування показника	ПЕРІОД	
	Звітний (2012р.)	Попередній (2011р.)
Усього активів	219048	159126
Основні засоби	71558	73455
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	8692	32853
Сумарна дебіторська заборгованість	123649	42912
Грошові кошти та їх еквіваленти	412	334
Нерозподілений прибуток (збиток)	-21123	-13395
Власний капітал	54898	62625
Статутний капітал	756	755
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	164150	96501
Чистий прибуток (збиток)	-7728	-4384
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3022070	3022070
Кількість власних акцій, викуплених	0	0

протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	85	82
Фактично працівників працювало на кінець періоду	84	79

Окрім того повідомляємо, що кожен із акціонерів (чи належно уповноважений представник акціонера) може ознайомитися із документацією, пов'язаною з прийняттям рішень по питаннях порядку денного, в робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, за вищевказаною адресою місцезнаходження Товариства в актовому залі. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється директор Товариства Губка С.П.

Тел.. для довідок (0627) 44-36-69

Голова Наглядової ради ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ»

Р.І. Кобільник