

**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 18 квітня 2014 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 – 14 квітня 2014 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 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 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 Наглядової ради.
13. Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

Найменування показника	ПЕРІОД	
	Звітний (2013р)	Попередній (2012р)
Усього активів	376 533	250 604
Основні засоби	16 328	16 968
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	12 948	12 544
Сумарна дебіторська заборгованість	336 438	209 074
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 228	412
Нерозподілений прибуток (збиток)	25 935	29 324
Власний капітал	83 531	30 079
Статутний капітал	49 756	755
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	293 002	220 525
Чистий прибуток (збиток)	(3 389)	(4 167)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29 869 599	3 020 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	92	85

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