

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВУГЛЕГІРСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»,
КОД ЄДРПОУ 00952806, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 84573 Донецька обл., Артемівський р-н,
с.Новолуганське, вул. Перемоги, 23!

Повідомляємо Вас, що **17 квітня 2012 р. о 9 годині 30 хв.** відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: Донецька обл., Артемівський р-н, с.Новолуганське, вул. Перемоги, 23.

Реєстрація акціонерів з **9 год. 00 хв. до 9 год. 25 хв.** у день та за місцем проведення зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами документів та рішень чергових загальних зборів акціонерів, та надати власні пропозиції проектів рішень за місцезнаходженням Товариства: 84573, Донецька обл., Артемівський р-н, с.Новолуганське, вул. Перемоги, 23, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 9-00 до 15-00, перерва 12-13, а у день проведення - також у місці проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – директор Губка С.П. Телефон для довідок (0627) 44-36-69.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **10 квітня 2012 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів (лічильної комісії, голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2010 році.
3. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку звіту та балансу Товариства за 2011 р. Затвердження річного звіту, балансу та інших форм бухгалтерської звітності Товариства за 2011 р.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2011 р. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) (визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2011 р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2012 р.
6. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
7. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
8. Затвердження внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
9. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.
10. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ТИС.ГРН.

Найменування показника	ПЕРІОД	
	Звітний (2011р.)	Попередній (2010р.)
Усього активів	159126	27932
Основні засоби	73455	5450
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	32853	477

Сумарна дебіторська заборгованість	42912	21250
Грошові кошти та їх еквіваленти	334	213
Нерозподілений прибуток (збиток)	-13395	-9011
Власний капітал	62625	-1104
Статутний капітал	755	755
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	96501	29036
Чистий прибуток (збиток)	-4384	-2298
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3022070	3022070
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)	82	23
Фактично працівників працювало на кінець періоду	79	16

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПАТ «ВУГЛЕГІРСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»**

Директор

С.П. ГУБКА