

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство “Вінницьке управління механізації №574”

Місцезнаходження Товариства: м. Вінниця, вул. Черняхівського, 6 А
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство “Вінницьке управління механізації №574”, код за ЄДРПОУ 01415944 (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **10 квітня 2017 року** о 12-00 годині за адресою: м. Вінниця, вул. Черняхівського, 6 А, в адміністративному будинку Товариства, кімната № 25.

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться **10 квітня 2017 року** з 11-00 до 11-45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.: 04.04.2017 року

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574”.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.
13. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
14. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 до 12-00 в приміщенні адміністративного будинку Товариства в кабінеті №22, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Лукашенко Л.І.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства www.vmmn574.com.ua

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтеся за тел.: (0432) 68-06-46.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	4179,4	4209,4
Основні засоби	3940,9	3971,1
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	143,9	123,1
Сумарна дебіторська заборгованість	56,3	97,9
Грошові кошти та їх еквівалент	38,3	17,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-422,6	-390,8
Власний капітал	4150,6	4181,8

Статутний капітал	3277,50	3277,50
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	29,4	27,6
Чистий прибуток (збиток)	-31,8	14,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2170560	2170560
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)	9	9

Наглядова рада ПАТ “БУМ № 574”

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 28.02.2017р. в Бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 40(2545)