

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(код ЄДРПОУ 05490150)

Місцезнаходження : 56600, Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса , вул. Сеславинського, 1

Приватне акціонерне товариство «Новоодеський райагрохім», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2015 року о 12:00 години за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса , вул. Сеславинського, 1 у кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.;
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;
9. Обрання членів наглядової ради Товариства;
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди;
11. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.
12. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
13. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн.

Показник	Період		Показник	Період	
	2014 р.	2013 р.		2014 р.	2013 р.
Усього активів	48944	40588	Статутний капітал	579	579
Основні засоби	7605	8471	Довгострокові зобов'язання	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Поточні зобов'язання	6923	6428
Запаси	6378	5921	Чистий прибуток (збиток)	7861	4764
Сумарна дебіторська заборгованість	34350	25432	Середньорічна кількість акцій (шт.)	2314920	2314920
Грошові кошти та їх еквіваленти	611	764	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Нерозподілений прибуток	41442	33581	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Власний капітал	42021	34160	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	13

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПРАТ «Новоодеський Райагрохім» у робочі дні з 10:00 до 12:00 години у кім. №1. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кохоров А.А. Необхідну інформацію можна отримати за телефоном: 05167-2-12-74, 05167-9-21-46.

Генеральний директор



Кохоров А.А.