

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»

(код ЄДРПОУ 05490150)

Місцезнаходження : 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 121 В

Приватне акціонерне товариство «Новоодеський Райагрохім», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресом: м. Київ, пр-т Перемоги, 121 В 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 – 17 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства;
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.;
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
10. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.
11. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
12. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	115 605	114 539
Основні засоби	6 167	6 781
Довгострокові фінансові інвестиції	20 000	20 000
Запаси	4 230	9 273
Сумарна дебіторська заборгованість	84 929	71 681
Грошові кошти та їх еквіваленти	279	16
Нерозподілений прибуток	67 610	61 640
Власний капітал	68 189	62 219
Статутний капітал	579	579
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	50 416	52 320
Чистий прибуток (збиток)	5 970	19 729
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2314920	2314920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	17	18

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://agro-novaodesa.com.ua/>

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.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557).

Наглядова Рада ПРАТ "НОВОДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ"