

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 **26 березня 2012 року о 12:00 годині** за адресою: **Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса , вул. Сеславинського 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 – 20 березня 2012 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

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

Показник	Період		Показник	Період	
	2011 р	2010 р		2011 р	2010 р
Усього активів	30965	15835	Статутний капітал	579	579
Основні засоби	8600	7797	Довгострокові зобов'язання	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	Поточні зобов'язання	-	-
Запаси	834	86	Чистий прибуток (збиток)	6788	5006
Сумарна дебіторська заборгованість	14092	4576	Середньорічна кількість акцій (шт.)	2314920	2314920
Грошові кошти та їх еквіваленти	50	5673	Кількість викуплених власних акцій (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток (збиток)	21412	14006	Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	-	-
Власний капітал	-	-	Чисельність працівників	21	38

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 09:00 до 13:00 години. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Стремілова В.А. Необхідну інформацію можна отримати за телефоном: 05167-2-12-74, 05167-9-21-46.

Генеральний директор ПрАТ «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» Кохоров А.А.

Адреса відправника, індекс

ПРАТ „НОВООДЕСЬКИЙ
РАЙАГРОХІМ”

56600 м. НОВА ОДЕСА

ВУЛ. СЕСЛАВИНСЬКОГО, 1

КОД ЄАРПОУ 05490150

ІПН 054901514259

С-ВО 100311366



P

НОВА ОДЕСА 2



56602 0118302 0

Адреса одержувача, індекс

Полтавська обл.

Лохвицький р-н

м. Зернощоворська

вдч. Матросова, 10

Третій

район - Максименко

3 7 2 4 0