

Увага акціонерів ПрАТ «Карбо та Кріплення»

За рішенням Наглядової ради (Протокол № 2-2015 від 19.03.2015 р.) 28 квітня 2015 року о 9.00 годині в офісі будівлі відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Карбо та Кріплення». Реєстрація акціонерів починається о 8.30 год. та закінчується о 9.00 год., за адресою: 01030, м.Київ, Шевченківський район, вул. М. Коцюбинського, 5/2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 22 березня 2015 року у порядку встановленому законодавством про Депозитарну систему України.

Порядок денний:

1. Обрання секретаря та голови Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Обрання членів лічильної комісії;
3. Затвердження звіту керуючого про результати господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
4. Затвердження аудиторського висновку про фінансовий стан Товариства за 2014 рік;
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік;
6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
7. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
10. Прийняття рішення про списання збитків підприємству внаслідок несанкціонованого вторгнення і бандитизму на території ПрАТ "Карбо та Кріплення" невідомою групою осіб.
11. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Карбо та Кріплення". Затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" в Товариство з обмеженою відповідальністю «Карбо та Кріплення".
12. Створення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" та затвердження її повноважень.
13. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" на частки в статутному капіталі Товариства - правонаступника.
14. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" в Товариство з обмеженою відповідальністю «Карбо та Кріплення".
15. Про затвердження оцінки, викупної вартості та порядку викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Карбо та Кріплення", а так само проти вчинення значного правочину.
16. Внесення змін до Статуту Товариства.

Ознайомлення з матеріалами до порядку денного проводиться за адресою: 01030, м.Київ, Шевченківський район, вул. М. Коцюбинського, 5/2., в офісі будівлі, з пн.- пт. з 9.00 до 17.00. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Голова наглядової ради Тулуб І.Б.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній

Усього активів	52077	49876
Основні засоби	15697	13493
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	9683	10427
Сумарна дебіторська заборгованість	22991	23104
Грошові кошти та їх еквіваленти	31	28
Нерозподілений прибуток	21108	19513
Власний капітал	27983	26388
Статутний капітал	5500	5500
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	19495	21489
Чистий прибуток (збиток)	1453	2954
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	98	100

Повідомлення опубліковано в «Відомості НКЦПФР» № 52 від 25.03.2015 року.

**З повагою,
Голова Наглядової ради**

Тулуб І.Б.