

**Увага акціонерів  
ПрАТ «Карбо та Кріплення»**

За рішенням Наглядової ради (Протокол № 3-2014 від 14.02.2014 р.) 26 березня 2014 року о 9.00 годині в актовій залі адміністративної 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: 86193, м.Макіївка, вул. Дорожня 1 «б».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 21 березня 2014 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 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
4. Затвердження аудиторського висновку про фінансовий стан Товариства за 2013 рік;
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік;
6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
7. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
10. Обрання Ревізора Товариства;
11. Прийняття рішення про оцінку майна Товариства;
12. Прийняття рішення про пайову участь Товариства власним майном;
13. 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 за 2013 рік.

Ознайомлення з матеріалами до порядку денного проводиться за адресою: 86193, м.Макіївка, вул. Дорожня 1 «б», в актовій залі адміністративної будівлі, з пн.- пт. з 8.00 до 17.00. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного керуючий Хацько В.П.:

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

Наглядова рада.