

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»,
код за ЄДРПОУ 03744178, місцезнаходження: 09700, Київська обл.,
м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133 (далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», 17 квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
9. Про попереднє схвалення значних правочинів;
10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів;
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	102726	77773
Основні засоби	13545	12211
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	58431	37678
Сумарна дебіторська заборгованість	13419	6910
Грошові кошти та їх еквіваленти	17240	19660
Нерозподілений прибуток	48422	26980
Власний капітал	58269	36827
Статутний капітал	8238	8238
Довгострокові зобов'язання	30875	27685
Поточні зобов'язання	13582	13261
Чистий прибуток (збиток)	25414	12882
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32951928	32951928
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	127	120

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 10 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: о 11 год. 45 хв.; закінчення – о 12 год. 45 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення контори, приймальня:

- до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
- у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – помічник голови правління Андрійченко Віта Олегівна, телефон (04561) 5-57-46, адреса: 09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення контори, приймальня.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Довідки за телефоном (04561) 5-57-46.

Голова Правління Товариства

П. М. Гавриленко

Публікацію про скликання річних загальних зборів було розміщено в Бюлетні "Відомості НКЦПФР" №46(2050) від 10.03.15 р.