

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» (протокол №2 від 15 лютого 2013 року), 05 квітня 2013 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:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства
«БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», призначених на 05 квітня 2013 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – на 24 год. 00 хв. 01 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 12 год. 00 хв., закінчення о 13 год. 50 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 – інженер по кадрах-секретар Гризун Альона Юріївна, 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.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	67583	39234
Основні засоби	6757	5054
Довгострокові фінансові інвестиції	153	153
Запаси	36376	25377
Сумарна дебіторська заборгованість	4120	4628
Грошові кошти та їх еквіваленти	18708	2796
Нерозподілений прибуток	17436	8494
Власний капітал	27283	18341
Статутний капітал	8238	8238
Довгострокові зобов'язання	26337	8500
Поточні зобов'язання	13963	11026
Чистий прибуток (збиток)	8942	5766
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)	111	116

Публікацію про скликання річних загальних зборів було розміщено в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №33(1537) від 18.02.2013р.

Голова Правління Товариства
П. М. Гавриленко