

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», 18 квітня 2014 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 ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
9. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
10. Про попереднє схвалення значних правочинів;
11. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів;
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
13. Про визначення кількісного складу Наглядової ради;
14. Обрання членів Наглядової ради.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	76614	66102
Основні засоби	12211	6757
Довгострокові фінансові інвестиції		153
Запаси	37678	36376
Сумарна дебіторська заборгованість	6910	3676
Грошові кошти та їх еквіваленти	19660	18708
Нерозподілений прибуток	26980	17436
Власний капітал	36827	26934
Статутний капітал	8238	8238
Довгострокові зобов'язання	24881	26622
Поточні зобов'язання	11915	12546
Чистий прибуток (збиток)	12882	10323
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)	120	116

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 14 квітня 2014 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 – 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.

Публікацію про скликання річних загальних зборів було розміщено в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №51(1804) від 17.03.2014р.

Голова Правління Товариства

П. М. Гавриленко