

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІДПРИЄМСТВО “МЕДТЕХНІКА”

(Місцезнаходження: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

11.04.2013 року о 10<sup>00</sup> год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114, зала засідань.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9<sup>00</sup> до 9<sup>55</sup> год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Затвердження строку повноважень і кількісного складу наглядової ради.
10. Вибори членів наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень ревізора.
13. Затвердження строку повноважень ревізора.
14. Вибори ревізора.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з ревізором, встановлення розміру його винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами наглядової ради та ревізором.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	1278	2061
Основні засоби	1720	1723
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	84	223
Сумарна дебіторська заборгованість	153	455
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	66
Нерозподілений прибуток	-366	39
Власний капітал	874	1279
Статутний капітал	168	168
Довгострокові зобов'язання	94	-
Поточні зобов'язання	310	782
Чистий прибуток (збиток)	-405	39
Середньорічна кількість акцій (шт.)	168094	168094
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	38	67

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 05.04.2013 року. Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Дзюбак Валерій Васильович, тел. (0432) 51-11-58.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 25 02.2013 року № 36.