

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІДПРИЄМСТВО “МЕДТЕХНІКА”
(код ЄДРПОУ 03568379, місцезнаходження: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

26.03.2015 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114, зала засідань.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9⁰⁰ до 9⁵⁵ год.

Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 20.03.2015 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 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 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	1543	1097
Основні засоби	1729	1720
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	156	116
Сумарна дебіторська заборгованість	46	72
Грошові кошти та їх еквіваленти	126	214
Нерозподілений прибуток	646	-524
Власний капітал	557	557
Статутний капітал	168	168
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	112	381
Чистий прибуток (збиток)	122	-158
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)	32	39

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" В.В. Дзюбак

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 17.02.2015 року №28