

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПІДПРИЄМСТВО “МЕДТЕХНІКА”

(код ЄДРПОУ 03568379, місцезнаходження: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 114)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

30 березня 2016 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9⁰⁰ до 9⁵⁵ год.

Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 24.03.2016 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 2015 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 товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. 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	1933	1543
Основні засоби	1624	1729
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	134	156
Сумарна дебіторська заборгованість	47	46
Грошові кошти та їх еквіваленти	344	126
Нерозподілений прибуток	390	646
Власний капітал	560	557
Статутний капітал	168	168
Довгострокові зобов'язання	15	0
Поточні зобов'язання	285	112

Чистий прибуток (збиток)	268	122
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	32

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несучу відповідальність згідно законодавства. Директор ПрАТ “Підприємство “Медтехніка” В.В.Дзюбак.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 23.02.2016 року №33