

До уваги акціонерів ВАТ «Добробуд»

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться:

12 травня 2016 року о 16:00 год. за адресою: вул. В.Великого,3 м. Дубляни Жовківського р-ну Львівської обл.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 год. 05.05.2016 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Тимчасової лічильної комісії.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Обрання Голови та секретаря зборів
4. Звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 та 2015 рік.
5. Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 та 2015 рік
6. Затвердження рішень Наглядової ради товариства за 2014-2015 роки.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірок фінансово-господарської діяльності за 2014-2015 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) по результатах діяльності Товариства за 2014-2015 рік
9. Про переобрання Наглядової ради Товариства.
10. Про переобрання Ревізійної комісії товариства.
11. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
12. Про приведення назви Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".
13. Про прийняття нової редакції Статуту товариства.

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

| Найменування показника | Період звітний | Період попередній |
|--|----------------|-------------------|
| Усього активів | 63,8 | 63,8 |
| Основні засоби | 13,5 | 13,5 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 4,8 | 4,8 |
| Власний капітал | - | - |
| Статутний капітал | 106,1 | 106,1 |
| Нерозподілений прибуток | -369,3 | -369,3 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | - | - |

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з 15.00 год. до 15.50 год.

Для реєстрації акціонеру необхідно пред'явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера – Довіреність, та документ, що посвідчує особу. Відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", для ознайомлення з документами щодо порядку денного, а також для внесення доповнень щодо порядку денного акціонери можуть звертатися в виконавчий орган товариства. Телефон для довідок (067)6702535

ВАТ "Добробуд"