

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”
(Код ЄДРПОУ 01880569, місцезнаходження: 21001, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

22.04.2015 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 21001, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2, актову залу.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9 год.00 хв. до 9 год. 55 хв. Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 16.04.2015 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 правління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії, 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. Про припинення повноважень членів Правління.

10. Обрання голови та членів Правління.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

12. Вибори членів Наглядової ради.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

14. Вибори членів Ревізійної комісії.

15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

17. 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: 21001, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2, бухгалтерія

Відповідальна – Думанська Світлана Петрівна, тел. (0432) 51-12-44

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1997	2087
Основні засоби	1769	1897
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	63	71
Сумарна дебіторська заборгованість	47	50
Грошові кошти та їх еквіваленти	48	18
Нерозподілений прибуток	1564	1689
Власний капітал	1602	1727
Статутний капітал	39	39
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	395	360
Чистий прибуток (збиток)	-39	-107
Середньорічна кількість акцій (шт.)	52043	52043
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)	7	8

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ “Вінницяоблпостач” С.П. Думанська

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 16.03.2015 року №46