Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Шановний(і) акціонер(и)**

**Наглядова рада**

приватнОГО акціонернОГО товариствА

"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"

**(код за ЄДРПОУ 00292557)**

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства

відбудуться "29" квітня 2016 р. о 11 год. 00 хв.

за місцезнаходженням Товариства:

вул. Довбуша, буд.34, с. Ділове, Рахівський р-н, Закарпатська область,

у адміністративному приміщенні (приміщення актового залу),1-й поверх.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1.** Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.

**2.** Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

**3.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 рік.

**4.** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015

році.

Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

**5.** Звіт наглядової ради про підсумки роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

**6.** Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

**7.** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції статуту. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язаних з реєстрацією внесення змін до статуту.

**8.** Внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій Положень.

**9.** Про приведення складу органів управління Товариства у відповідність з новою редакцією статуту, зокрема:

**9.1**.звільнення членів наглядової ради;

**9.2**. обрання членів наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

**10.** Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартості.

**11.** Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартості.

Реєстрація учасників річних Зборів буде проводитися з 10 год.00 хв. до 10 год.45 хв. за місцем проведення річних Зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах 25.04.2016 р.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів за місцезнаходженням товариства: вул. Довбуша, буд.34, с. Ділове, Рахівський р-н, Закарпатська область, 2-й поверх, кабінет заступника директора у робочі дні з 15 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник директора Томашук Володимир Васильович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність.

Довідки за телефоном: (03132) 2-50-06.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 25871 | 25906 |
| Основні засоби | 17781 | 18564 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 2539 | 2281 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3715 | 3797 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 359 | 129 |
| Нерозподілений прибуток | -8273 | -7905 |
| Власний капітал | 7460 | 7828 |
| Статутний капітал | 184 | 184 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 18411 | 18078 |
| Чистий прибуток (збиток) | -368 | -809 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 737588 | 737588 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 14 | 24 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.03.2016 року №53 в «Бюлетень. Цінні папери України».

**Наглядова рада ПРАТ "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"**