Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Шановний акціонере !**

приватне акціонерне товариство

"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"

**(код за ЄДРПОУ 00292557)**

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства

відбудуться "28" квітня 2017 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.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**2.** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**3.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2016 рік.

 **4.** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році.

 Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

**5.** Звіт наглядової ради про підсумки роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

**6.** Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

 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 24.04.2017 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 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 – директор Томашук Володимир Васильович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність.

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - keramed.prat.in.ua

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменуванняпоказника  | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 23591 | 25896 |
| Основні засоби | 17447 | 17781 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 2780 | 2539 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1164 | 3715 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 517 | 359 |
| Нерозподілений прибуток | -8483 | -8273 |
| Власний капітал | 7250 | 7460 |
| Статутний капітал | 184 | 184 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 16303 | 18436 |
| Чистий прибуток (збиток) | -210 | -368 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 737588 | 737588 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельністьпрацівників на кінець періоду (осіб) | 11 | 14 |

 **Проекти рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Проект рішення по питанню №1:** Обрати голову річних зборів Цибульник О.А.,секретаря річних зборів Годинчук Х.П., лічильну комісію у складі голови комісії Костраба Л.В., члена комісії Вариводи І.С.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів, зокрема:

• основна доповідь – до 30 (тридцяти) хвилин;

• співдоповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

• виступи в дебатах – до 5 (п’яти) хвилин;

• відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

**Проект рішення по питанню №2:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення по питанню №3:** Затвердити порядок покриття збитків товариства за 2016 рік.

**Проект рішення по питанню №4:** Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році.

**Проект рішення по питанню №5:** Затвердити звіт наглядової ради про підсумки роботи за 2016 рік.

**Проект рішення по питанню №6:** Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.03.2017 року №55 в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_Томашук В.В.\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище керівника) |
|  | М.П. | 27.03.2017р. (дата) |