



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

32326, Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, с. Вербка, вул. Заводська, 1. Пр/р 2600901266664 у відділенні № 3 ЦФ ПАТ «КРЕДОБАНК» м. Кам'янець – Подільський, МФО 325365, ПІН 037711222095, свід. № 100295394, ЄДРПОУ 03771123

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 12 квітня 2016 р.

Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» код 03771123, надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться **12 квітня 2016 р. об 11:00**, за адресою: 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, актовий зал.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **12 квітня 2016 р. з 10:00 до 10:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 06 квітня 2016р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
6. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	24514	17690
Основні засоби	13109	11188
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6545	3646
Сумарна дебіторська заборгованість	2447	967
Грошові кошти та їх еквіваленти	275	362
Нерозподілений прибуток	3045	1318
Власний капітал	3518	1791
Статутний капітал	473	473
Довгострокові зобов'язання	5404	5404
Поточні зобов'язання	15592	10495
Чистий прибуток (збиток)	1727	30
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1890400	1890400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	160	136

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівля ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», актовий зал у робочі дні з 11:00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефони для довідок: 067 408 61 04, контактна особа Бобров Вячеслав Віталійович. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів відповідно до закону.

Генеральний директор ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

Нів'євський Ю.Є.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано у газеті «Бюлетень. Ціні папери України» № 43 від 10.03.2016 року