

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО РЕСУРС»
(код ЄДРПОУ 30278951)

Приватне акціонерне товариство «АГРО РЕСУРС», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2016 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 121В у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.;
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн.

Показник	Період		Показник	Період	
	звітний	попередній		звітний	попередній
Усього активів	395 991	406 800	Статутний капітал	37020	37020
Основні засоби	23 027	28 334	Довгострокові зобов'язання	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	12 050	12 050	Поточні зобов'язання	157 482	178434
Запаси	28 851	22 235	Чистий прибуток (збиток)	3 949	76876
Сумарна дебіторська заборгованість	332 063	343 915	Середньорічна кількість акцій (шт.)	7404	7404
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 958	266	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Нерозподілений прибуток	186 230	182 281	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Власний капітал	238 509	228 366	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	222	196

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за наступною адресою: м. Київ, проспект Перемоги 121В у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Сітковський В.С. За детальною інформацією звертатися за тел. (06278) 5-14-57 (062) 332-01-98.

Генеральний директор ПрАТ «Агро Ресурс» Сітковський В.С.

