

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

Приватне акціонерне товариство «Промарматура», код за ЄДРПОУ 21871578 (далі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 повідомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 16 квітня 2014 р. о 13-00 годині за місцевим часом за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, в приміщенні №4 «Кімната переговорів» (5 поверх).

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 година «10» квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись «16» квітня 2014 року з 12-30 до 12-50 години 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 (довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

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

- 1) Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
- 2) Обрання лічильної комісії Загальних Зборів.
- 3) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
- 4) Звіт Ревізора Товариства за 2013. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
- 5) Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 р., річного звіту та балансу Товариства.
- 6) Про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
- 7) Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- 8) Про прийняття рішення щодо припинення Дочірнього підприємства «Промарматура-Центр» приватного акціонерного товариства «Промарматура» шляхом реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю. Про створення комісії з припинення ДП «Промарматура-Центр» та затвердження її складу. Про затвердження порядку та строків припинення ДП «Промарматура-Центр».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 09-00 до 13-00 та з 14-00 до 18-00 год. за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, в кімнаті №17 «Юридичний департамент». Телефон для довідок: (0562) 356-626. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Межебовський Ігор Валерійович, Генеральний директор.

16 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Промарматура» за 2013 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	135 986	125 688
Основні засоби	10 588	12 987
Довгострокові фінансові інвестиції	9 050	9 050
Запаси	20 752	14 509
Сумарна дебіторська заборгованість	66 868	87 610
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 129	1 217
Нерозподілений прибуток	98 516	91 669
Власний капітал	106 900	100 053
Статутний капітал	7 218	7 218
Довгострокові зобов'язання	0	78
Поточні зобов'язання	29 086	25 557
Чистий прибуток (збиток)	6 847	5 039
Середньорічна кількість акцій (шт.)	165 934	165 934
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)	158	157

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з урахуванням аудиторського висновку АТ «Промарматура».

Генеральний директор

І.В.Межебовський