

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

Приватне акціонерне товариство «Промарматура» (код за ЄДРПОУ 21871578), місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання за рішенням Генерального директора Товариства від 04.03.2016 р. чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). Дата проведення Загальних зборів - «16» квітня 2016 року. Початок Загальних зборів о 13 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, в приміщенні №4 «Кімната переговорів» (на 5 поверсі). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 12 год. 30 хв. до 12 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - «12» квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку ревізора.
4. Затвердження річного звіту та фінансових результатів Товариства за 2015 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. Про річні дивіденди Товариства.
6. Попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів за його місцезнаходженням: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, 5-й поверх, кімната №17 «Юридичний департамент», щоденно (крім суботи, неділі та державних свят) з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Межебовський Ігор Валерійович, Генеральний директор. Телефон для довідок: (0562) 356-626. Особам, які прибули для участі у Загальних Зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	Періоди	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	187 933	141 972
Основні засоби	8 605	9 037
Довгострокові фінансові інвестиції	7 578	8 712
Запаси	21 742	17 681
Сумарна дебіторська заборгованість	126 566	83 202
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 837	2 878
Нерозподілений прибуток	121 746	105 270
Власний капітал	131 312	115 172
Статутний капітал	7 218	7 218
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	56 621	26 800
Чистий прибуток (збиток)	16 476	6 251
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)	209	214

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку Товариства.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 48, від 12 березня 2016 року.

Генеральний директор

І.В. Межебовський

Дата оприлюднення 15.03.2016р.