

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБІДЬ"

(код ЄДРПОУ 14021460)

Місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29

Публічне акціонерне товариство "Лебідь" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:45 години до 11:45 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 13 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	742 795	645 510
Основні засоби	17 884	21 636
Довгострокові фінансові інвестиції	368 201	368 201
Запаси	22 853	10 911
Сумарна дебіторська заборгованість	292 491	226 993
Грошові кошти та їх еквіваленти	264	166
Нерозподілений прибуток	162 552	143 283
Власний капітал	181 917	162 648
Статутний капітал	15 390	15 390
Довгострокові зобов'язання	-	80 000
Поточні зобов'язання	560 878	402 862
Чистий прибуток (збиток)	19 269	41 461
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 026 000	1 026 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	57	55

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://lebid-pjsc.com.ua/>

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ "Лебідь" у робочі дні з 10:00 години до 13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – директор Сахно Володимир Вікторович. За детальною інформацією звертатися за тел. (05445) 3-32-43.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557).

Наглядова Рада ПАТ "Лебідь"