

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона №34», код за ЄДРПОУ 05515068, місцезнаходження: Україна, 40022, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 (надалі «Товариство») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Збори»), які відбудуться «28» квітня 2016 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 в кабінеті директора. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться «28» квітня 2016 р. з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 у кабінеті директора, згідно переліку акціонерів, складеного депозитарієм станом на 24-00 годину «22» квітня 2016 року.

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками діяльності у 2015 році.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	118,6	161,1
Основні засоби(залишкова вартість)	109,6	112,3
Дострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	1,0
Сумарна дебіторська заборгованість	8,1	40,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,9	7,1
Нерозподілений прибуток	-442,0	-393,4
Власний капітал	109,8	158,4
Статутний капітал	229,8	229,8
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8,8	2,7
Чистий прибуток (збиток)	(48,6)	(38,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	919240	919240
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	2	5

періоду (осіб)		
----------------	--	--

Для реєстрації акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково - доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Ознайомитись з матеріалами та документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів можна за адресою: 40020 Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. та в день проведення Зборів у місці їх проведення (адреса та дата зазначені вище). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Олефіренко І.П.

Телефон для довідок (0542) 24-18-63.

Примітка: для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства, усім акціонерам Товариства необхідно звернутися до ТОВ «Сумський фондовий центр» (м. Суми, вул. Супруна, 26) для укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з фізичними особами, рахунки у цінних паперах яким були відкриті в процесі дематеріалізації. У випадку, якщо Ви не здійснили дії, пов'язані з укладанням договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою, то Ви не зможете голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор ПрАТ «ПМК-34» Олефіренко І.П.

Оголошення надруковано «Бюлетень Цінні папери України» №54 від 25.03.2016р.