

До уваги акціонерів!

Приватне акціонерне товариство "Шляхбуд" (код за ЄДРПОУ 14220580, місцезнаходження: вул. Одинцова, буд. 7 Б, м. Чернігів, 14030) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства 26 квітня 2013 року о 14:00 годині за адресою вул. Одинцова, буд. 7 Б, м. Чернігів, 14030 (приміщення дирекції, каб. №1). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 26 квітня 2013 року з 12:30 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 22 квітня 2013 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуєчого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства в 2012 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Одинцова, буд. 7 Б, м. Чернігів, 14030 (приміщення дирекції, каб. №1) у робочі дні з 09:00 до 12:00, довідки за тел.: (04622) 3-51-19. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Домашенко Володимир Васильович.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2012 рік	попередній 2011 рік
Усього активів	847,9	663,2
Основні засоби	97,3	120,8
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	48,9	45,7
Сумарна дебіторська заборгованість	640,7	435,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,1	0,1
Нерозподілений прибуток	(91,7)	(241,7)
Власний капітал	463,3	304,9
Статутний капітал	69,4	69,4
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	384,6	358,3
Чистий прибуток (збиток)	190,6	55,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13890	13890
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	15

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому органі "Відомості НКЦПФР" № 50 від 14 березня 2013 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор ПрАТ "Шляхбуд"


В.В. Домашенко