

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (місцезнаходження: 49034, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд. 118, кв. 1) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 17 квітня 2016 року о 15 годині 00 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маліновського, буд. 94-Б, 2 поверх, кімната для переговорів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 13 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (директора) за 2015 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік, затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Визначення місцезнаходження Товариства. Прийняття рішення на наслідками розгляду питання щодо визначення місцезнаходження Товариства.
7. Затвердження значних правочинів.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення річних Загальних зборів в день їх проведення з 14.00 до 14.50. Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт і належним чином оформлене доручення. Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товариства мають право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів. З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у товаристві за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маліновського, буд. 94-Б по робочих днях з 9.00 до 16.00. Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів – Директор Коломоєць Олександр Олександрович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (056) 3757761. В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маліновського, буд. 94-Б.

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

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів		45 930
Основні засоби		10 027
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси		4 389
Сумарна дебіторська заборгованість		15 684
Грошові кошти та їх еквіваленти		11 860
Нерозподілений прибуток		26 569
Власний капітал		26 589
Статутний капітал		2
Довгострокові зобов'язання		88
Поточні зобов'язання		19 253
Чистий прибуток (збиток)		2 462
Середньорічна кількість акцій (шт.)		300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)		318