

№ 215
 від «17» лютого 2012 р.

ПАТ «Українська біржа»

вул. Шовковична, 42/44, 6 поверх,
 м. Київ, 01601

Куруючись ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», Публічне акціонерне товариство «Кіровоградолія» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 30 березня 2012 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград (актовий зал).

Реєстрація акціонерів здійснюється за місцем проведення зборів з 13.45 до 14.45

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Встановлення кількісного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членів наглядової ради, обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2011 р.	попередній 2010 р.
Усього активів	334948	362967
Основні засоби	274605	294360
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	3453	30048
Сумарна дебіторська заборгованість	56543	38408
Грошові кошти та їх еквіваленти	347	151
Нерозподілений прибуток	-6689	-25725
Власний капітал	173243	132538

Статутний капітал	105527	105527
Довгострокові зобов'язання	40909	52195
Поточні зобов'язання	21204	50637
Чистий прибуток (збиток)	19036	3498
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5276353	5276353
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	354	459

Для участі у зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджуються повноваження представника на участь у загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 26.03.2012 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград в приймальні директора у робочі дні та у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор товариства – Петровський Олег Володимирович.

Довідки за телефоном: (0522) 39-01-28.

Директор



(Handwritten signature in blue ink)

О.В. Петровський