

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФОСФАТ»**

Місцезнаходження товариства: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 86.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОСФАТ» (код ЄДРПОУ: 36633213), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «08» квітня 2014 року о 11 годині 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 86., у кімнаті № 59.

Реєстрація акціонерів проводиться: «08» квітня 2014 року з 10.00 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів Товариства.

Датою складання переліку акціонерів які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, визначається 24:00 година «02» квітня 2014р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонера — документ, що посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до діючого законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження регламенту зборів. Вибори Голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Висновок Ревізійної комісії по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2013 року
7. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом 2014р. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

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

Найменування показника	Пе	рід
	Звітний 2013 рік.	Попередній 2012 рік.
Усього активів	53 718	53 096
Основні засоби	596	682
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5 125	5 125
Сумарна дебіторська заборгованість	14 191	13 478
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	5
Нерозподілений прибуток	674	59
Власний капітал	50 674	50 059
Статутний капітал	50 000	50 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3 044	3 037
Чистий прибуток (збиток)	615	1 500
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200 000 000	200 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	1

Акціонери та уповноважені особи акціонерів можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів за

місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 86., у кімнаті № 59., у робочі дні (понеділок — п'ятниця) з 9.00 до 17.00 години.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Товариства — Осіпов Олег Костянтинович.
Телефон для довідок +38 (044) 209 01 27;
Генеральний директор Осіпов Олег Костянтинович

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №35 від 20.02.2014