

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОКЛІН»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний відповідно до рішення Наглядової ради від 27.02.2014р. (протокол № 1)

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Екоклін» (далі — Товариство), 03186, м. Київ, б-р Чоколівський, 19.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) для проведення загальних зборів: 24 квітня 2014 року об 11 год. 40 хв., 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 28, 4 поверх, офіс № 401.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. 24 квітня 2014 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2014 р.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Екоклін».
2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Екоклін».
3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін» за 2013 фінансовий рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Екоклін» за 2013 фінансовий рік.
5. Про розподілення прибутку і збитків ПАТ «Екоклін» за 2013 рік.
6. Про заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Екоклін» за 2013 рік.
7. Про заслуховування та затвердження звіту Правління ПАТ «Екоклін» за 2013 рік.
8. Про заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін» за 2013 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Екоклін».
10. Про затвердження Наглядової ради ПАТ «Екоклін» в новому складі строком на 3 (три) роки.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Екоклін» встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
12. Про обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін».
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013	Попередній 2012
Усього активів	254207	252103
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	2506	367
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (збиток)	20	16
Власний капітал	170020	170016
Статутний капітал	170000	170000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	84187	82087
Чистий прибуток (збиток)	4	5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17000000	17000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери, які мають бажання ознайомитися з матеріалами під час підготовки річних загальних зборів акціонерів, можуть звертатися за наданням таких документів до Голови правління ПАТ «ЕКОКЛІН» Тітаренко Тетяни Михайлівни за тел. 220-20-34 або за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 28, 4 поверх, офіс № 401, в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Наглядова Рада ПАТ «ЕКОКЛІН»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №51 від 17.03.2014