

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕМОПЛАСТ»,

місцезнаходження за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського 57, Код ЄДРПОУ 00480922, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори)

Збори відбудуться 30 квітня 2014 року об 11.00 год. за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-30 до 10-30 год. 30 квітня 2014 року за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57, конференц-зал.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2014 рік.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
16. Затвердження Загальними зборами Акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
17. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.
18. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції.
19. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Гемопласт» за 2013 рік
(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	448268	498129
Основні засоби	71177	75587
Довгострокові фінансові інвестиції	24907	24907
Запаси	36109	42835
Сумарна дебіторська заборгованість	313029	353680
Грошові кошти та їх еквіваленти	678	372
Нерозподілений прибуток	-11128	-11077
Власний капітал	-7196	-7145
Статутний капітал	4580	4580
Довгострокові зобов'язання	417377	447726
Поточні зобов'язання	38087	57548
Чистий прибуток (збиток)	12	-12216
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5242718	5242718
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	959	971

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів - 24.04.2014р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57 каб. №312.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Наумов Анатолій Михайлович.

Телефон для довідок: (04849) 3-15-62.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №59 від 27.03.2014