

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ПАНТЕК» (далі – Товариство)

(код ЄДРПОУ 32073263, місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 25/2, к.20)

Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «25» квітня 2014 року, початок зборів о 11:00 годині, за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх, кім.28.

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

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
 2. Звіт Директора Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
 5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
- Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів «25» квітня 2014 року з 10:15 до 10:50.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх, кім. 29, за заявою на ім'я директора Товариства. В день проведення загальних зборів 25 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 490-5185.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у 2013 році (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	50065,2	21517
Основні засоби	1264,2	1609,2
Довгострокові фінансові інвестиції	52707,5	18168,1
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3070,3	2719,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	4,1	0,6
Нерозподілений прибуток	12453,5	12444,7
Власний капітал	5065,2	21517,0
Статутний капітал	28604,8	65,4
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3,0	0,6
Чистий прибуток (збиток)	8,8	-105
Середньорічна кількість акцій (штук)	36000000	36000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Директор ПАТ «ПАНТЕК»