

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство «Труббудіндустрія» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 14 квітня 2015 року о 11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 100, кабінет Голови правління.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10 год. 00хв. до 10 год. 50хв. 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 – 07 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Труббудіндустрія».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Труббудіндустрія» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Труббудіндустрія» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Труббудіндустрія» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Труббудіндустрія» у 2014 році.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Труббудіндустрія» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Попередній 2013	Звітний 2014
Усього активів	54381,3	52281,3
Основні засоби	53409,5	49968,7
Інвестиційна нерухом.	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	321,7	338,9
Сумарна дебіторська заборгованість	762,8	1678
Грошові кошти та їх еквіваленти	1,5	1,6
Нерозподілений прибуток	-7991,6	-2515,9
Власний капітал	51513,4	47164,3
Статутний капітал	7171,5	7171,5
Довгострокові зобов'язання	901,7	901,7
Поточні зобов'язання	1966,2	4215,3
Чистий прибуток(збиток)	-512,9	-1165,5
Середньорічна кількість акцій(штук)	10245000 шт.	10245000 шт.
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)		
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	14	10

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – В.о. Голови правління Потайчук І.С.

Тел. Для довідок: (044) 259-54-15