

**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 «15» квітня 2015 року о 11 годині 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 86., у кімнаті № 59.

Реєстрація акціонерів проводиться: «15» квітня 2015 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 «09» квітня 2015р.

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.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:

1. Затвердження регламенту зборів. Вибори Голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Висновок Ревізійної комісії по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2014 року.
7. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом 2015р. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік.	Попередній 2013 рік.
Усього активів	53 691	43 718
Основні засоби	511	596
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	13 845	5 125
Сумарна дебіторська заборгованість	25 128	14 191
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	-
Нерозподілений прибуток	615	674
Власний капітал	50 615	50 674
Статутний капітал	50 000	50 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3 076	3 044
Чистий прибуток (збиток)	(59)	615
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)	2	3

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 №49 від 13.03.2015