

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКЕ»

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кагарлицьке»
(далі - Товариство, місцезнаходження: 09200, Київська область, м. Кагарлик,
вул. 9 Січня, 29, код ЄДРПОУ 00385905)

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «04» травня 2016 року о 12:00 годині за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Якіра, 7, каб. №1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 26.04.2016 р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про діяльність Товариства у 2015 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2015 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2015 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом року.
14. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
15. Про відчуження та списання належного Товариству рухомого та нерухомого майна (основних засобів).

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів «04» травня 2016 року з 11:15 до 11:45.

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 10:00 до 16:00 за адресою 09200, Київська область, м. Кагарлик, вул. Якіра, 7, приймальня, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:15 до 11:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - Лісова Тетяна Михайлівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (04573) 5-46-82.

Основні засоби	1610	1274
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5064	6480
Сумарна дебіторська заборгованість	34459	136532
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17416	60032
Власний капітал	30269	91 860
Статутний капітал	9 520	28 561
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	13 719	65 323
Чистий прибуток (збиток)	11 278	42 616
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	95	98

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №63 від 01.04.2016