

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО „ЗОЛОТОНІСЬКЕ”»**

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться « 27» квітня 2012 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухівська, буд. 1, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься « 27» квітня 2012 року з 9:00 год. до 9:55 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2012р.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПЗ ДГ „ЗОЛОТОНІСЬКЕ”» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2011 рік	2010 рік
Усього активів	20956	16146
Основні засоби	6968	7522
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6658	6318
Сумарна дебіторська заборгованість	5966	1085
Грошові кошти та їх еквіваленти	99	119
Нерозподілений прибуток	12681	8347
Власний капітал	20228	15826
Статутний капітал	1069	1069
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	728	290
Чистий прибуток (збиток)	4399	537
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4277800	4277800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	102	106

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухівська, буд. 1, в приміщенні бухгалтерії. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Восколович Н.П.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0 (4737) 5-20-67

Наглядова рада ПАТ «ПЗ ДГ „Золотоніське»

