

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»**

(Код за ЄДРПОУ 14212697, місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодучівська, буд. 1)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«25» квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодучівська, буд. 1, актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «25» квітня 2013 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 – 19.04.2013р.

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 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 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 31.12.2012р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2012 рік	2011 рік
Усього активів	25753	20956
Основні засоби	6445	6968
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6707	6658
Сумарна дебіторська заборгованість	5705	5962
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	99
Нерозподілений прибуток	16278	12501
Власний капітал	23812	20048
Статутний капітал	1069	1069
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1747	728
Чистий прибуток (збиток)	3777	4219
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)	99	102

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: Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодучівська, буд.1, адміністративний корпус, кабінет бухгалтерії Товариства. 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, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №53 (3603) від 21.03.2013р