

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
(Далі - ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»), Товариство, код за ЄДРПОУ 14212697, місцезнаходження: 19700,
Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухівська, буд. 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«29» квітня 2015 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «29» квітня 2015 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 – 23.04.2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

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 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 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 31.12.2014р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 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	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	38860	46987
Основні засоби	5048	5986
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	12751	30139
Сумарна дебіторська заборгованість	18200	9152
Грошові кошти та їх еквіваленти	9	32
Нерозподілений прибуток	28866	16517
Власний капітал	36400	24051
Статутний капітал	1069	1069
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	2460	22751
Чистий прибуток (збиток)	12349	239
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)	104	94

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 область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», кабінет бухгалтерії Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер 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» №54 (4098) від 26.03.2015р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (підпис) Трущенко Леонід Анатолійович
М.П. 26.03.2015р.