

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР”

код ЄДРПОУ 05467694, вул. Шевченка, буд. 1, с.Малий Бузуків, Смілянський район, Черкаська область, 20740,

тел. (0472) 385244, факс (0472) 501984

Публічне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **30 квітня 2015 року об 11 годині 30 хвилин** за адресою: Черкаська область, Смілянський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, буд. 1, зал для засідань.

Початок реєстрації акціонерів о 10 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації акціонерів об 11 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24 квітня 2015 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту правління товариства за 2014 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна за місцезнаходженням ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр": **Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, буд. 1, зал для засідань** у робочі дні понеділок-п'ятниця з 9.30 год. до 18.00 год., обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год., а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами:

секретар корпоративний Ніжніков Дмитро Володимирович **(050) 522-99-89**.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше, ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів. Акціонерам для реєстрації та участі у зборах обов'язково мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства.

Довідки за телефоном: **(050) 522-99-89**.

Голова правління Ніжніков В.М.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	17994	16335

Основні засоби	5542	5684
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2498	1694
Сумарна дебіторська заборгованість	1057	929
Грошові кошти та їх еквіваленти	155	115
Нерозподілений прибуток	6265	5436
Власний капітал	1984	1984
Статутний капітал	491	491
Довгострокові зобов'язання	198	244
Поточні зобов'язання	2596	2129
Чистий прибуток (збиток)	829	473
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1964000	1964000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	110	104

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 30.03.2015 року №56 Бюлетень «Бюлетень. Цінні Папери України».

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства:

Голова правління Ніжніков Володимир Миколайович

30.03.2015