

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 **25 квітня 2014 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 18 квітня 2014 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 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту правління товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Припинення повноважень голови правління.
14. Обрання голови правління.
15. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.
16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
18. Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна у робочі дні: понеділок-п'ятниця з 8.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. за місцезнаходженням ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр": **Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, буд. 1, зал для засідань**, 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**.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	10307	10708
Основні засоби	5705	5548
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1694	2555
Сумарна дебіторська заборгованість	1299	965
Грошові кошти та їх еквіваленти	115	260
Нерозподілений прибуток	5203	4730
Власний капітал	1986	1986
Статутний капітал	491	491
Довгострокові зобов'язання	244	463
Поточні зобов'язання	2383	3038
Чистий прибуток (збиток)	473	-57
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)	104	101

Наглядова рада ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25.03.2014 року №55 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

25.03.2014