

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 **28 квітня 2016 року об 11 годині 30 хвилин** за адресою: Черкаська область, Смілянський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, буд. 1, зал 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 22 квітня 2016 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
3. Прийняття рішення про затвердження фактичних витрат наглядової ради за 2014-2016 роки.
4. Прийняття рішення про затвердження кошторису наглядової ради на 2016-2017 роки.
5. Розгляд звіту правління товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.
10. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
13. 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**, з понеділка по п'ятницю 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**.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	13218	11398
Основні засоби	5412	5368
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4027	2542
Сумарна дебіторська заборгованість	1106	1536
Грошові кошти та їх еквіваленти	251	155
Нерозподілений прибуток	6563	5626
Власний капітал	9040	8103
Статутний капітал	491	491
Довгострокові зобов'язання	476	501
Поточні зобов'язання	3702	2794
Чистий прибуток (збиток)	937	54
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)	107	103

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.03.2016 року №53 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  
24.03.2016

Голова правління Ніжніков В. М