

Тип інформації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2014
Дата публікації 28.03.2014 16:03:42
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
Юридична адреса* 19342, Черкаська обл., Лисянський район, село Шубині Стави, вул. Свердлова, будинок 1Д
Керівник* Кубарський Василь Володимирович - Директор. Тел: 0474978243
Е-mail*

*** Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Шубиноставське"

(код ЄДРПОУ: 00489030)

Місцезнаходження: 19342, Черкаська область, Лисянський район, с.Шубині Стави

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2014 року о 11,00 годині за адресою: 19342, Черкаська область, Лисянський район, с.Шубині Стави, адмінбудівля товариства

Порядок денний

1. Обрання Лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів
 4. Звіт Директора ПрАТ «Шубиноставське». про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
 5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Шубиноставське»..
 6. Звіт Ревізора ПрАТ «Шубиноставське». про роботу за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
 7. Відкликання членів Наглядової ради.
 8. Призначити членів Наглядової ради.
 9. Відкликання Ревізора.
 10. Призначення Ревізора.
 11. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
- Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.).
Найменування показника\Періоди
\2012 рік \2013 рік
Усього активів\18828\34

Основні засоби \27\13
Довгострокові фінансові інвестиції\0\0
Запаси\0\0
Сумарна дебіторська заборгованість\1\0
Грошові кошти та еквіваленти\143\18
Нерозподілений прибуток\13088\5468)
Власний капітал\18575\19
Статутний капітал\2122\2122
Довгострокові зобов'язання\0\0
Поточні зобов'язання\239\13
Чистий прибуток (збиток) \1\18556)
Середньорічна кількість акцій (шт.)\8486400\8486400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)\-\-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду\-\-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)\7\2

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» квітня 2014 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «23» квітня 2014 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 19342, Черкаська область, Лисянський район, с.Шубині Стави, бухгалтерія у робочі дні з 14-00 години до 16-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Пилипенко Надія Василівна тел.(04749) 7-82-35.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Директор Кубарський Василь Володимирович

Опубліковано в «Бюлетень «Цінні папери» № 55 від 25.03.2014р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Директор

Кубарський Василь
Володимирович

(підпис) (ініціали та прізвище
керівника)

М.П.

28.03.2014

(дата)