

Публічне акціонерне товариство «Ізюмське», що знаходиться за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка вул. Ізюмська 4-А, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«27» квітня 2013 р.** о 11 год. 00 хв. в кабінеті Генерального директора адміністративного корпусу Товариства за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка вул. Ізюмська 4-А. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться «27» квітня 2013 р. Початок реєстрації о 10-30, закінчення реєстрації о 10-45 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24-00 години «23» квітня 2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора, щодо діяльності Товариства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Звіт Ревізійної комісії, щодо перевірки діяльності Товариства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, щодо її роботи у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
9. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
- 10.Щодо зміни місцезнаходження Товариства.

- Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка вул. Ізюмська 4-А, у приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 години до 13 години). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- в день проведення Зборів — також у місці їх проведення за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка, вул. Ізюмська 4-А, у приміщенні бухгалтерії. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор АТ «Ізюмське» Смірнов Олексій Валентинович.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ :

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1420,3	1301,6
Основні засоби	356,0	379,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0,6	0,6
Запаси	123,0	101,8
Сумарна дебіторська заборгованість	154,0	140,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,35	0,2
Нерозподілений прибуток	-228,3	-325,2
Власний капітал	-95,4	-192,3
Статутний капітал	78,6	78,6
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1432,5	1243,1

Чистий прибуток (збиток)	8,6	6,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	314 604	314 604
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	--	--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	--	--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	18	32

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, довіреним особам – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, паспорт; представникам юридичних осіб – документи, що підтверджують їх повноваження. тел.(5743)31589.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомостях НКЦПФР» від 26.03.2013р. № 58.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Смирнов Олексій Валентинович