

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 **«30» квітня 2014 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 **«30» квітня 2014 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 «24» квітня 2014 р.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора, щодо діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Звіт Ревізійної комісії, щодо перевірки діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, щодо її роботи у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. 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.
9. 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» Шелудько Анатолій Миколайович.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2510	1322
Основні засоби	722	419
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	741	128
Сумарна дебіторська заборгованість	98	73
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	0
Нерозподілений прибуток	-86	-243
Власний капітал	47	- 110
Статутний капітал	79	79
Довгострокові зобов'язання	-	-

Поточні зобов'язання	2463	1432
Чистий прибуток (збиток)	157	17
Середньорічна кількість акцій (шт.)	314604	314604
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	18

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. 050-300-57-06.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомостях НКЦПФР» від 28.03.2014р. № 60.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Шелудько Анатолій Миколайович.