

**ПРИВТНЕ 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 2018 р. об 11 год. 30 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 2018 р.** Початок реєстрації об **11-00**, закінчення реєстрації **об 11-15** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **24-00 години «24» квітня 2018 р.**

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора, щодо діяльності Товариства у **2017** році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Звіт Ревізійної комісії, щодо перевірки діяльності Товариства у **2017** році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, щодо її роботи у **2017** році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Переобрання Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за **2017** рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за **2017** 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- 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 13-00 години). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вносу.

- 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"** Михайлов Юрій Олексійович.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	3684	2457
Основні засоби	778	778
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси		572
Сумарна дебіторська заборгованість	14	1
Грошові кошти та їх еквіваленти	22	18
Нерозподілений прибуток	- 782	-526
Власний капітал	- 649	-393
Статутний капітал	79	79
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	4333	2850
Чистий прибуток (збиток)	- 256	-134

Середньорічна кількість акцій (шт.)	314604	314604
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Середня чисельність працівників (осіб)	15	15

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 у виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 55 від 21.03.2018 року

Голова Наглядової ради

\_\_\_\_\_

Горбань В.П