##### Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Завод «Строммашина» повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться **24 квітня 2015 року об 11.00 год.**

за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 42 в приміщенні актового залу заводу.

**Реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

ПАТ – 20 квітня 2015 року.

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів АТ.
4. Затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової Ради про роботу за 2014 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження нормативів розподілу прибутку ( визначення порядку покриття збитків) за

підсумками роботи за 2014 рік та встановлення порядку виплати дивідендів на 2015 рік.

1. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
2. Обрання членів наглядової Ради.
3. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
4. Обрання членів ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом року.

14. Списання та/або реалізацію неліквідного обладнання, транспортних засобів та інших

товаро-матеріальних цінностей, які не використовуються у виробництві та господарській діяльності Товариства.

15. Надання згоди на здійснення Товариством викупу з державної власності земельної ділянки.

**Основні показники ефективності фінансово-господарської**

**діяльності підприємства (тис. грн.)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(ТИС. ГРН.)\***  **Найменування показника** | **період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів |  |  |
| Основні засоби | 11259 | 11308 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  |  |
| Запаси | 5040 | 5408 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2419 | 1762 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 444 | 246 |
| Власний капітал | 4196 | 4196 |
| Статутний капітал | 15740 | 15740 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 2806 | 2047 |
| Чистий прибуток (збиток) | -3182 | -2673 |
| Середньорічна кількість акцій (шт..) |  |  |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |  |  |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |  |  |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 40 | 46 |

Для реєстрації слід мати паспорт або доручення на право участі у зборах (для представників акціонерів).

Довідки за телефоном: 8 (0382) 63-86-53

Акціонери та їхні представники можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки загальних зборів та порядку денного за адресою: Україна, 29019, м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 42.

**З повагою,**

**Генеральний директор Кірнос В.А.**