

До уваги акціонерів ПрАТ "Промбудприлад"!

ПрАТ "Промбудприлад" повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 11 квітня 2019 року о 10⁰⁰ї год. за адресою: 79012, Львів – 12, вул. Сахарова, 42, офіс325.

Початок реєстрації акціонерів о 09⁰⁰їй годині за місцем проведення зборів.

Перелікосіб, що мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 05.04.2019 р.

Проект порядку денного зборів.

- 1.Про обрання лічильної комісії.
- 2.Про обрання Голови та Секретаря зборів.
- 3.Звіт Генерального директора про підсумки роботи за 2018 рік.
- 4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
- 5.Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
- 6.Затвердження звіту ревізійної комісії.
- 7.Прийняття порядку розподілу прибутків за 2018 рік.
- 8.Звіт голови Наглядової Ради про підсумки діяльності за 2018 рік.
- 9.Затвердження звіту Наглядової Ради за 2018 р.
- 10.Визначення нових напрямків діяльності Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде відбуватися 11 квітня 2019 року за місцем проведення зборів з 09:00 год. до 09:50 год. Для реєстрації акціонера (його представника) слід мати документ, який ідентифікує його особу (особу представника), представника акціонера - документ, що підтверджує повноваження представника на участь та голосування на загальних зборах. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: <http://www.prombudprylad.bfg.lviv.ua>. Акціонери мають можливість ознайомитися з (матеріалами) документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів, кожного робочого дня з 09:00 год. до 18:00 год. за місцем знаходження товариства (м. Львів, вул. Сахарова, 42, к/№325, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення). Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з (матеріалами) документами та отримання пропозицій – Строгош Ольга Данилівна. Довідки надаються за телефоном (032) 297-13-59.

Проект рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Промбудприлад":

- 1.Обрати лічильну комісію із запропонованого складу.
- 2.Обрати Голову та Секретаря зборів із запропонованого складу.
- 3.Прийняти до відома звіт Генерального директора про підсумки роботи за 2018 рік.
- 4.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
5. Прийняти до відома звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
- 6.Затвердити звіт ревізійної комісії.
- 7.Скерувати одержаний у 2018 році прибуток на збільшення резервного капіталу Товариства.
8. Прийняти до відома звіт голови Наглядової Ради про підсумки діяльності за 2018 рік.
- 9.Затвердити звіт Наглядової Ради за 2018 р.
- 10.Вивчити запропоновані нові напрямки діяльності Товариства.

Наглядова Рада Товариства

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	14064,4	11239,6
Основні засоби	6960	7181
Довгострокові фінансові інвестиції	1605,5	1605,5
Запаси	108	55,5
Сумарна дебіторська заборгованість	5211,7	2048,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	179,2	348,7
Нерозподілений прибуток	1995,8	743,5
Власний капітал	10360,5	8364,7
Статутний капітал	5560	5560
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3703,9	2874,9
Чистий прибуток (збиток)	1995,8	743,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	556000	556000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	14

Наглядова Рада Товариства

Головний бухгалтер

Я.Якубус