

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Промбудприлад"
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства будуть проведені 19 квітня 2018 року, початок о 10:00 год., за місцезнаходженням товариства: м. Львів, вул. Сахарова, 42, к.№325.

Проект порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору про передачу повноважень реєстраційної та лічильної комісії депозитарній установі. **Проект рішення:** "Обрати лічильну комісію в запропонованому складі. Затвердити умови договору про передачу повноважень реєстраційної та лічильної комісії депозитарній установі".
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. **Проект рішення:** "Обрати головуєчим на зборах запропоновану кандидатуру. Обрати секретарем зборів запропоновану кандидатуру".
3. Звіт Генерального директора про підсумки роботи за 2017 рік. **Проект рішення:** "Прийняти до відома звіт Генерального директора про підсумки роботи за 2017 рік".
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 році. **Проект рішення:** "Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік".
5. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році. **Проект рішення:** "Прийняти до відома звіт ревізійної комісії Товариства".
6. Затвердження звіту ревізійної комісії. **Проект рішення:** "Затвердити звіт ревізійної комісії".
7. Прийняття порядку розподілу прибутків товариства за 2017 рік. **Проект рішення:** "Скерувати одержаний у 2017 році прибуток на збільшення резервного капіталу".
8. Звіт та висновки Наглядової ради про підсумки її діяльності за 2017 рік. **Проект рішення:** "Прийняти до відома звіт Голови Наглядової ради про підсумки її діяльності за 2017 рік".
9. Затвердження звіту Наглядової ради про підсумки її діяльності за 2017 рік. **Проект рішення:** "Затвердити звіт Наглядової ради про підсумки її діяльності за 2017 рік".
10. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства. **Проект рішення:** "Обрати Членів Наглядової ради згідно результатів кумулятивного голосування".
11. Обрання нового складу ревізійної комісії. **Проект рішення:** "Обрати Членів Ревізійної комісії згідно результатів кумулятивного голосування".
12. Визначення нових напрямків діяльності Товариства. **Проект рішення:** "Вивчити запропоновані нові напрямки діяльності Товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 13 квітня 2018 року

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде відбуватися 19 квітня 2018 року за місцем проведення зборів з 09:00 год. до 09:50 год. Для реєстрації акціонеру (його представнику) слід мати документ, який ідентифікує його особу (особу представника), представнику 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.bfq.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 місцезнаходженням 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік (тис.грн.)

<i>Найменування показника</i>	<i>період</i>	
	<i>звітний</i>	<i>попередній</i>
Усього активів	11239,6	10976,2
Основні засоби	7181	7313,5
Довгострокові фінансові інвестиції	1605,5	1567,6
Запаси	55,5	36,5
Сумарна дебіторська заборгованість	2048,9	1754,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	348,7	303,8
Нерозподілений прибуток	743,5	879,9
Власний капітал	8364,7	8008,3
Статутний капітал	5560	5560
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2874,9	2971,9
Чистий прибуток (збиток)	743,5	879,9
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)	14	15

Наглядова Рада Товариства

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №48 від 12.03.2018 року