

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”

(Місцезнаходження: 24500, Вінницька область, Ямпільський район, м. Ямпіль, вул.Комінтерна 4)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

08.04.2013 року о 10<sup>00</sup> год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька обл. Ямпільський р-н., м. Ямпіль, вул.Комінтерна 4, адмінбудинок, кімната засідань. Реєстрація акціонерів (представників) з 9<sup>00</sup> до 9<sup>55</sup> год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	1983,5	1507,2
Основні засоби	975,8	1018,7
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	397,1	193,8
Сумарна дебіторська заборгованість	27,9	2
Грошові кошти та їх еквіваленти	3,2	32,7
Нерозподілений прибуток	-1498	-1498
Власний капітал	2,6	2,6
Статутний капітал	1500,6	1500,6
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1980,9	1504,6
Чистий прибуток (збиток)	9,7	-77,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1415680	1415680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	17

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 02.04.2013 року. Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н., м. Ямпіль, вул. Комінтерна 4, адмінбудинок, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Петровський Анатолій Борисович, тел.(04336) 21486.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 28.02.2013 року №39.