

До уваги акціонерів!

Правління ПрАТ „Бородянська СПМК-15” повідомляє про скликання 28 квітня 2017 року чергових загальних зборів акціонерів о 10:00 за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с.Загальці, вул. Шевченка.

Проект порядку денного:

- 1.Обрання керівних органів зборів акціонерів.
2. Звіт правління про роботу за 2016 рік.
3. Заключення ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2016 рік.
4. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2016 рік.
- 5.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства.
6. Про відкликання та обрання нового складу органів управління Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24.00 годину 24 квітня 2017 року. Початок реєстрації - 9.00. Початок зборів - 10.00 Для участі в зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів - довіреність.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства в робочі дні з 8-00 до 12-00 в приміщенні бухгалтерії, а в день проведення зборів – також в місці їх проведення. Відповідальна особа – Колодич Валентина Миколаївна. Адреса власного сайту Товариства, на якому можна ознайомитись із проектами рішень з питань порядку денного: srmk-15.kiev.ua. Довідки за телефоном: (04577) 53777

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

Найменування показника	Період	
	Попередній	Звітний
Усього активів	15130	10836
Основні засоби	480	297
Довгострокові фінансові інвестиції	341	341
Запаси	8447	7671
Сумарна дебіторська заборгованість	2116	1446
Грошові кошти та їх еквіваленти	3746	1081
Нерозподілений прибуток	2626	2786
Власний капітал	3946	4106
Статутний капітал	1320	1320
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	10645	6382
Чистий прибуток (збиток)	--	
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5280000	5280000
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	60	79

Голова правління

В.С.Кубицький

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59 від 28.03.2017 року

**Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Бородянська СПМК-15»**

1. Обрання керівних органів зборів акціонерів.

Обрати президію зборів в складі:

Кубицький В.С.- голова зборів

Павліченко Н.М.- секретар зборів

Доручити функції лічильної комісії президії зборів.

2. Звіт правління про роботу за 2016 рік.

Звіт правління про роботу за 2016 рік прийняти до відома.

3. Заключення ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2016 рік.

Заключення ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік прийняти до відома.

4. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2016 рік.

Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства.

Збитки звітнього року віднести на рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Про відкликання та обрання нового складу органів управління Товариства.

Обираються кумулятивним голосуванням, проекти рішень не публікуються.