

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”,
(22870, Вінницька обл., Немирівський район, смт.Брацлав, вул.Енгельса 49)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

4 грудня 2015 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 22870, Вінницька область, Немирівський район, смт.Брацлав, вул.Енгельса 49, адмін.будинок, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9⁰⁰ до 9⁵⁵ год.

Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 30.11.2015 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2014 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
12. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень
13. Вибори Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: Вінницька область, Немирівський район, смт.Брацлав, вул.Енгельса 49, кабінет директора, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Солов'йов Руслан Григорович, тел. (04331) 51-3-73.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	811	820
Основні засоби	707	708
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	79	79
Сумарна дебіторська заборгованість	12	31
Грошові кошти та їх еквіваленти	13	2
Нерозподілений прибуток	78	37
Власний капітал	217	332
Статутний капітал	295	295
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	594	448
Чистий прибуток (збиток)	-115	-118
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1180680	1180680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій		0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПАТ “Брацлавське РП “Агромаш” Солов’йов Р.Г.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень
“Цінні папери України” від 02.11.2015 року №203