

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування Товариства: **Публічне акціонерне товариство «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56».**

Місцезнаходження Товариства: 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **22 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв.** за адресою: 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів для участі у Загальних зборах – на 24.00 годину 15 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
7. Затвердження договорів укладених в ході поточної фінансово-господарської діяльності за звітний період.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством до 22.04.2015 року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
10. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 14-00 за адресою: 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Волосінчук Максим Михайлович.

Довідки по телефону: (0382) 66-49-49.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2013 рік

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	8876	12806
Основні засоби	3332	3349
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4406	4336
Сумарна дебіторська заборгованість	4263	1184
Грошові кошти та їх еквіваленти	729	7
Нерозподілений прибуток	-16356	-11352
Власний капітал	-5174	-10229
Статутний капітал	4410	4410
Довгострокові зобов'язання	5784	7607
Поточні зобов'язання	17251	6443
Чистий прибуток (збиток)	-5004	-4115
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88190450	88190450
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	62	66

Голова правління ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56»

Волосінчук М.М.