

Шановний акціонер! **Публічне акціонерне товариство «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56»** (надалі Товариство) повідомляє вас, що 22 квітня 2016 року об 12:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, адміністративний корпус, 2-й поверх, актовий зал, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 22 квітня 2016 року: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за адресою проведення зборів: 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, адміністративний корпус, 2-й поверх, актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 19 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4.Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 5.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 6.Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 7.Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
- 8.Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
- 9.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
- 10.Затвердження договорів укладених в ході поточної фінансово-господарської діяльності за звітний період.
- 11.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством до 22.04.2017 року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
- 12.Припинення повноважень членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради.
- 14.Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
- 15.Затвердження основних напрямків діяльності на 2016 рік.

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, кабінет голови правління, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Бас Анатолій Васильович – виконуючий обов'язки голови правління. Довідки по телефону: (0382) 66-49-49. Наглядова рада

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	19262	14547
Основні засоби	7420	6674
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6076	4593
Сумарна дебіторська заборгованість	4595	2093
Грошові кошти та їх еквіваленти	818	1105
Нерозподілений прибуток	-23496	-21884
Власний капітал	-17487	-17434
Статутний капітал	4410	4410
Довгострокові зобов'язання	-	9746
Поточні зобов'язання	36749	22218
Чистий прибуток (збиток)	-2	-7139
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88190450	88190450
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	23	45

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане 23.03.2016р. у № 52 «Бюлетень.Цінні папери України»