

Публічне акціонерне товариство "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" (код за ЄДРПОУ 05471336, місцезнаходження Товариства – м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 03 квітня 2014 року за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, (в актовому залі Товариства). Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 03 квітня 2014 року, початок реєстрації об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 11 год. 50 хв.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2013 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в приймальні голови правління Товариства (кабінет №1) за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6 на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 28 березня 2014 року.

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

Найменування показника	період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	3735	4542
Основні засоби	2129	2376
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	146	476
Сумарна дебіторська заборгованість	1313	1618
Грошові кошти та їх еквіваленти	156	72
Нерозподілений прибуток	2101	2081
Власний капітал	2776	2756
Статутний капітал	540	540
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	634	1461
Чистий прибуток (збиток)	180	171
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2159026	2159026
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0