

Публічне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 05471336, місцезнаходження Товариства – 10001, м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»), які призначені на 20 березня 2015 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 20 березня 2015 року, початок реєстрації об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 11 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 16 березня 2015 року.

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 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, в приймальні голови правління Товариства (кабінет №1) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління Товариства А.М. Латашевич.

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

Найменування показника	період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	3458	3735
Основні засоби	1754	2129
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	192	146
Сумарна дебіторська заборгованість	1491	1313
Грошові кошти та їх еквіваленти	22	156
Нерозподілений прибуток	2104	2101
Власний капітал	2779	2776
Статутний капітал	540	540
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	354	634
Чистий прибуток (збиток)	183	180
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
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	51	58