

Шановні акціонери

Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общешахконтракт» (код за ЄДРПОУ 21926262), місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання за рішенням Генерального директора Товариства від 09.03.2016 р. чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). Дата проведення Загальних зборів «16» квітня 2016 року. Початок Загальних зборів о 17 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, в приміщенні №4 «Кімната переговорів» (5 поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 16 год. 30 хв. до 16 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах «12» квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку ревізора.
4. Затвердження річного звіту та фінансових результатів Товариства за 2015 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. Про річні дивіденди Товариства.
6. Попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів, за його місцезнаходженням: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, 5-й поверх, кімната №17 «Юридичний департамент», щоденно (крім суботи, неділі та державних свят) з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Львов Ігор Леонідович, Генеральний директор. Телефон для довідок: (0562) 370-38-97. Особам, які прибули для участі у Загальних Зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	Періоди	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	69 473	48 148
Основні засоби	18 548	17 550
Довгострокові фінансові інвестиції	173	173
Запаси	30 049	14 097
Сумарна дебіторська заборгованість	15 801	7 822
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 200	5 348
Нерозподілений прибуток	11 293	4 479
Власний капітал	13 156	6 342
Статутний капітал	1 352	1 352
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	56 317	41 806
Чистий прибуток (збиток)	6 814	- 11 239
Середньорічна кількість акцій (шт.)	135 150	135 150
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)	41	42

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку Товариства.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 48, від 12 березня 2016 року.

Генеральний директор

І.І. Львов

Дата оприлюднення 15.03.2016р.