Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УРОЖАЙ»

річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2019 року о 10-00 за місцезнаходженням товариства: 84333 Донецька область, м. Краматорськ, вул.Маяковського, 1, кабінет № 2. Реєстрація учасників зборів – з 9-30 до 9-55. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 квітня 2019 р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.

2. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи зборів.

3.Звіт директора ПрАТ «Урожай» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

7.Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства на 2019 рік.

8.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

9.Прийняття Корпоративного кодексу ПрАТ «Урожай».

Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (84333 Донецька область, м.Краматорськ, вул.Маяковського, 1, кабінет № 2 у робочі дні з 9.00 до 15.00, а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення, письмово звернувшись до відповідальної особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голови Наглядової ради Лут А.М. Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники, що діють за довіреністю повинні надати належним чином оформлену та засвідчену довіреність на право участі та голосування на зборах. Довідки за тел. (06264) 6-01-53.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Період | |
| Найменування показника | звітний  2018 р | попередній  2017 р |
| Усього активів | 20747 | 17540 |
| Основні засоби | 3753 | 3394 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 10 | 10 |
| Запаси | 8001 | 7772 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2438 | 2198 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 896 | 1518 |
| Нерозподілений прибуток | 18764 | 15212 |
| Власний капітал | 19234 | 15682 |
| Статутний капітал | 466 | 466 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 1513 | 1858 |
| Чистий прибуток (збиток) | 3552 | 2019 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1863346 | 1863346 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 57 | 54 |

Адреса веб-сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується Товариством <http://urojay.pat.ua/>. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради Лут А.М. 20.03.2019 року