

Приватне акціонерне товариство "Нове Життя" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: Сумська обл., Роменський район, с. Бацмани, вул. Київська, буд. 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 01 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Період

звітний попередній

Усього активів 28401 29657

Основні засоби 23483 25291

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 1856 1088

Сумарна дебіторська заборгованість 2984 3112

Грошові кошти та їх еквіваленти 78 166

Нерозподілений прибуток 26174 26582

Власний капітал 28174 28582

Статутний капітал 2000 2000

Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 227 1075

Чистий прибуток (збиток) (408) (1286)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 40000 40000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПрАТ "Нове Життя" у робочі дні з 09:00

години до 16:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – директор Ткаченко Борис Валерійович. За детальною інформацією звертатися за тел. (05448) 9-89-05
Повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР “Бюлетень Цінні папери України” № 41 від 06.03.2015р.