Річні загальні збори **приватного акціонерного товариства «Металит»**, місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1, корп. 2, офіс 201, відбудуться 23.04.2016р. о 10-й годині за адресою: м. Кіровоград, вул. Ельворті, 7, офіс 501. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 23.04.2016 року з 0930 до 0950 за місцем проведення річних загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 19.04.2016р.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.

2. Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2015рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016рік.

6. Прийняття рішення про внесення змін до складу засновників ПрАТ «Металит», внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Металит» шляхом затвердження його в новій редакції.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами порядку денного загальних зборів з дня отримання повідомлення, в робочі дні, за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1, корп. 2, офіс 201 у робочі дні з 8-ї до 12-ї години. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – головний бухгалтер ПрАТ «Металит» Замуренко Юлія Володимирівна.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 34099  |  20982 |
| Основні засоби |  12907 | 8879  |
| Довгострокові фінансові інвестиції |   |   |
| Запаси | 10969  |  4448 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6958  |  4332 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |  155 |  68 |
| Нерозподілений прибуток | 6066  |  2095 |
| Власний капітал |  12756 |  8785 |
| Статутний капітал |  2006 | 2006  |
| Довгострокові зобов'язання  |   |   |
| Поточні зобов'язання  | 21343  | 12197 |
| Чистий прибуток (збиток) |  3971 | 441  |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 200625 | 200625 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |   |   |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |   |   |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 199 | 196 |

Генеральний директор ПрАТ «Металит» Данильчук Г.О.