

Приватне акціонерне товариство “ЄВРОШПОН-СМИГА” (код ЄДРПОУ 30981499), місцезнаходження: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1 повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04.04.2014 року о 14 год. за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”, кабінет директора.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 31.03.2014р.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Порядок розподілу прибутку Товариства.
6. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2013 року.
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та при необхідності доручення на представництво. Початок реєстрації 04 квітня 2014р. о 13 год., закінчення о 13.45 год. за місцем проведення зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів у робочі дні (крім п'ятниці, суботи та неділі) з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням товариства: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”, кабінет директора та в день проведення загальних зборів акціонерів.

Посадова особа товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Ковбасюк Анатолій Сергійович.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: 0365656267.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013р. (тис. грн.)

| Найменування показника | Період 2013р. | |
|--|---------------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 27357 | 23554 |
| Основні засоби | 13586 | 14726 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 7938 | 1921 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5534 | 5640 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 237 | 380 |
| Нерозподілений прибуток | 9027 | 6689 |
| Власний капітал | 10184 | 7846 |
| Статутний капітал | 1012 | 1012 |
| Довгострокові зобов'язання | 3735 | 3746 |
| Поточні зобов'язання | 13438 | 11965 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1670 | 2910 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2023 | 2023 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 324 | 303 |

Директор ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”

А.С. Ковбасюк