

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 квітня 2016 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 – 29.03.2016р.

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 2015 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Порядок розподілу прибутку Товариства.
6. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2015 року.
7. Про надання Директору повноважень для здійснення значних правочинів.
8. Про розширення видів поточної діяльності Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.

Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та при необхідності доручення на представництво. Початок реєстрації 04 квітня 2016р. 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 2015р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період 2015 р.	
	звітний	попередній
Усього активів	116524	60789
Основні засоби	44485	21758
Довгострокові фінансові інвестиції	10	10
Запаси	41372	18960
Сумарна дебіторська заборгованість	17592	17470
Грошові кошти та їх еквіваленти	12500	2539
Нерозподілений прибуток	71062	30367
Власний капітал	74364	31524
Статутний капітал	1012	1012
Довгострокові зобов'язання	18395	6175
Поточні зобов'язання	23765	23090
Чистий прибуток (збиток)	42837	21473
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)	432	399

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» № 40(4328) від 03.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”
03.03.2016 року.

А.С. Ковбасюк