

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 17.04.2015 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 – 10.04.2015р.

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 2014 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Порядок розподілу прибутку Товариства.
6. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2014 року.

Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та при необхідності доручення на представництво. Початок реєстрації 17 квітня 2015р. 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 2014р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період 2014р.	
	звітний	попередній
Усього активів	60789	27359
Основні засоби	21768	13625
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	18960	7938
Сумарна дебіторська заборгованість	17470	5536
Грошові кошти та їх еквіваленти	2539	237
Нерозподілений прибуток	30367	9027
Власний капітал	31524	10184
Статутний капітал	1012	1012
Довгострокові зобов'язання	6175	3763
Поточні зобов'язання	23090	13412
Чистий прибуток (збиток)	21473	1670
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)	399	324

\*У зв'язку з тим, що в ході аудиторської перевірки були виявлені певні неточності, існує розбіжність між показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік опублікованими в оголошенні про скликання загальних зборів акціонерів на 04.04.2014р. та в даному оголошенні.

Директор ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”

А.С. Ковбасюк