

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 29.03.2013 року о 14 год. за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”, кабінет директора (кабінет №1).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 25.03.2013р.

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 29 березня 2013р. 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 (кабінет №1) 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 2012р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період 2012р.	
	звітний	попередній
Усього активів	23554	24820
Основні засоби	14726	15457
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1921	319
Сумарна дебіторська заборгованість	5640	8986
Грошові кошти та їх еквіваленти	380	58
Нерозподілений прибуток	6689	4899
Власний капітал	7846	6056
Статутний капітал	1012	1012
Довгострокові зобов'язання	3746	2413
Поточні зобов'язання	11965	16351
Чистий прибуток (збиток)	2910	1414
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)	303	259

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”

А.С. Ковбасюк