

Приватне акціонерне товариство «ВАТ Калина» (код ЄДРПОУ – 05468417)

повідомляє про скликання на 17.00 год. 22 квітня 2016 року чергових загальних зборів акціонерного товариства Місце проведення: 80100 Львівська область, Сокальський район, місто Червоноград, вулиця Ів.Богуна 1, актовий зал. Процедура реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитися у день проведення зборів – 22.04.2016 року, та за адресою проведення зборів на 3-ому поверсі з 16.00 год. до 16.45 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24.00 год. 18 квітня 2016 року. Для процедури реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАТ Калина» акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), представник акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства (або належним чином її засвідчену копію).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії (лічильника) зборів акціонерів Товариства. 2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за період 2012-2015 років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради про роботу за період 2012-2015 років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Висновки Ревізора про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2015 роки та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізора. 7. Про затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2012-2015 роки. 8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. 9. Про викуп Товариством розміщених ним акцій. 10. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ВАТ Калина». 11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди для них та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиції акціонерів стосовно порядку денного зборів подаються у письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів, на адресу: 80100 Львівська обл., Сокальський р-н, м.Червоноград, вул.Ів.Богуна, буд.1. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – голова правління ПрАТ «ВАТ Калина» Чемерис Михайло Іванович.

Додаткову інформацію щодо проведення зборів можна отримати за телефоном (03249) 2-34-28.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012-2015 роки (у тис грн.)

| Найменування показника | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Усього активів | 31012 | 31447 | 36483 | 45160 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 7161 | 6921 | 6685 | 7643 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | - | - |
| Запаси | 3084 | 3493 | 4670 | 5982 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3779 | 3528 | 5421 | 5571 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2 | 12 | 410 | 6000 |
| Нерозподілений прибуток | 1047 | 1812 | 2549 | 4342 |
| Власний капітал | 11495 | 11495 | 11495 | 11495 |
| Статутний капітал | 485484 | 485484 | 485484 | 485484 |
| Довгострокові зобов'язання | 3959 | 3701 | 4738 | 3322 |
| Поточні зобов'язання | - | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 9,92 | 17,17 | 24,15 | 41,14 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 105540 | 105540 | 105540 | 105540 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 795 | 767 | 739 | 635 |

До дати проведення зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, які необхідні їм для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням ПрАТ «ВАТ Калина» (Львівська обл., Сокальський р-н, м.Червоноград, вул.Ів.Богуна, буд.1, 3-ій поверх, приймальня) у робочі дні з 08.30 год. до 12.30 год.

Для ознайомлення з документами акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства (або належним чином її засвідчену копію). Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує його право власності на акції – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

Документи надаються акціонеру (представнику акціонера) для ознайомлення на підставі його запиту, оформленого у письмовій формі, протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту. В день проведення зборів 22.04.2016 року, документи надаються акціонеру (представнику акціонера) – учаснику загальних зборів Товариства для ознайомлення у місці проведення зборів починаючи з 16.00 год. без попереднього письмового запиту.

Наглядова рада ПрАТ «ВАТ Калина»