

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431334, місцезнаходження: 04114, м.Київ, вул. Дубровицька, 28) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «26» квітня 2013 року о 12 – 00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

26.04. 2013 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «22» квітня 2013 року станом на 24 годину

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2012 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
13. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2012 р.	попередній 2011 р.
Усього активів	38 574	32529
Основні засоби	22 045	18641
Довгострокові фінансові інвестиції	718	554
Запаси	1 834	1387
Сумарна дебіторська заборгованість	7 007	4720
Грошові кошти та їх еквіваленти	687	154
Нерозподілений прибуток	3 124	3121
Власний капітал	18 473	18470
Статутний капітал	6 000	6000
Довгострокові зобов'язання	5 947	6331
Поточні зобов'язання	14 069	7728
Чистий прибуток (збиток)	3	(1 203)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24 000 000	24 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	555	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0.4	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	125	74

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та проектами документів можна ознайомитися в день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 16-00 за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, кімната 303, звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Загороднюк Олександр Олександрович. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном - **0 (44) 428 14 72**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: в газеті "Відомості НКЦПФР" від 28.02.2013 №41(1545)

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

Голова правління
м.п.

О.О. Загороднюк
28.02. 2013 року