

ПОВІДОМЛЕННЯ
про збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Укрвторчормет”,
які відбудуться 28 квітня 2016 року о 16-00 годині
за адресою: м.Київ, вул.Каунаська,27, зал засідань товариства (каб.102)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження регламенту зборів
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової Ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Укрвторчормет” у 2015 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ “Укрвторчормет” за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 2015 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
8. Внесення (затвердження) змін до Статуту ПАТ «Укрвторчормет» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Затвердження нової редакції Положень ПАТ «Укрвторчормет»: про Наглядову раду; про Ревізійну комісію; про Правління та про Загальні збори.
10. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися ПАТ “Укрвторчормет”.
11. Переобрання Голови та членів Наглядової ради Товариства
12. Затвердження цивільно-правових контрактів з головою та членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Укрвторчормет» (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітній	попередній
Усього активів	1792674	1691556
Основні засоби	76935	94323
Довгострокові фінансові інвестиції	426980	257407
Запаси	23888	20315
Сумарна дебіторська заборгованість	1254080	1306994
Грошові кошти та їх еквіваленти	93	3879
Нерозподілений прибуток	(3254719)	(1236328)
Власний капітал	(3247628)	(1229237)
Статутний капітал	6688,44	6688,44
Довгострокові зобов'язання	3187123	2110321
Поточні зобов'язання	1656859	705241
Чистий прибуток (збиток)	(1786395)	(116724)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	668844	668844
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	171	297

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2016 р. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів)

З документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, можна ознайомитись у юридичному відділі Товариства за адресою: м.Київ, вул.Каунаська,27, каб.405.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 28 квітня 2016 року на першому поверсі адміністративного корпусу (каб.102) за адресою м.Київ, вул.Каунаська,27 з 15-00 до 15-45 год.

Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства.

Телефон для довідок: (044) 200-72-81.

Правління ПАТ “Укрвторчормет”

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені Цінні папери України 18.03.2016 №49(4337).