

Публічне акціонерне товариство «Полтавський дослідний механічний завод» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 12-00 за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 26 (актовий зал адміністративного корпусу).

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік та затвердження звіту.
3. Розподіл та затвердження прибутку.
4. Про переобрання членів Ліквідаційної комісії.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 19 квітня 2017 р. з 11-00 до 11-45 годин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12.04.2017 р. Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

З матеріалами зборів акціонери можуть ознайомитись, звернувшись до Голови Ліквідаційної комісії Гордієнка Дмитра Анатолійовича у робочі дні з 9-00 до 13-00 за вищевказаною адресою.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються письмово не пізніше 20 днів до дня проведення загальних зборів шляхом особистого звернення до Голови Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням – м. Полтава, вул. Панянка, 26.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Всього активів	27154	27156
Основні засоби	25474	25474
Довгострокові фінансові інвестиції	450	450
Запаси	478	478
Сумарна дебіторська заборгованість	752	752
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	2
Нерозподілений прибуток	(20326)	(20098)
Власний капітал	9852	10080
Статутний капітал	1000	1000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	17302	17076
Чистий прибуток (збиток)	(228)	(58)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100000000	100000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	-	-

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати до складу лічильної комісії Токар Т.М., Джорухову Л.П., Шарлай С.В. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів акціонерів.
2. Затвердити звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік
3. Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2016 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть.

4. Припинити повноваження членів Ліквідаційної комісії, а саме: Гордієнка Д.А., Жарого С.І., Дубовенко Т.І., Дьоміної К.М., Курилко І.А. Обрати ліквідаційну комісію у наступному складі: Гордієнка Д.А., Жарий С.І., Дубовенко Т.І., Курилко І.А., Жарий Д.С.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.pomz.com.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" № 52(2557) від 17.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Ліквідаційної комісії Д.А. Гордієнко. 17.03.2017 р.