

Публічне акціонерне товариство «Полтавський дослідний механічний завод» (місцезнаходження: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Європейська, буд. 23, код ЄДРПОУ — 01412396) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 2 липня 2018 року об 11-00 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Європейська, буд. 23.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління за 2017 рік та затвердження звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження звіту.
4. Розподіл та затвердження прибутку.
5. Про зміну юридичної адреси ПАТ “ПДМЗ”.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 2 липня 2018 р. з 10-00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.06.2018 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 Правління 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 Правління за місцезнаходженням.

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

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	27159	27154
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25474	25474
Запаси	478	478
Сумарна дебіторська заборгованість	752	752
Гроші та їх еквіваленти	5	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(20492)	(20326)
Власний капітал	9686	9852
Зареєстрований статутний капітал	1000	1000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	17473	17302
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(166)	(228)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100000000	100000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.)	-	-

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати до складу лічильної комісії Токар Т.М., Бочкарьову Т.П., Шарлай С.В. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів акціонерів.
2. Затвердити звіт Правління за 2017 рік.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
4. Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2017 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть.
5. Змінити юридичну адресу ПАТ “ПДМЗ”.

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" № 101 від 30.05.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова правління Д.А. Гордієнко. 30.05.2018 р.