

ПАТ «Поділля-Плюс» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 19 червня 2015 року за адресою: 29018, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13, клуб підприємства.

Рєєстрація акціонерів з 8-00 до 11-00 год. Початок зборів об 11-00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24-00 година 15 червня 2015 року.

Згідно ЗУ «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку не пізніше 12.10.2015 р. Якщо договір не укладений - цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах. Довідки за тел. : 0382-70-20-63; 0382-70-21-64.

Порядок денний.

- 1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
- 2.Звіт правління про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
- 3.Звіт Наглядової ради ПАТ «Поділля-Плюс» за 2014 рік.
- 4.Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 рік.
- 5.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків).
- 6.Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Поділля-Плюс» за 2014 рік.
- 7.Вибори голови правління Товариства.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в планово-економічному відділі, відповідальна особа – Михацький О.А.

Телефони для довідок 038-22-2-25-07, 038-2-72-81-83

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів засвідчену довіреність.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 2014 рік

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1381	1532
Основні засоби	4261	4318
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	226	178
Сумарна дебіторська заборгованість	58	133
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (збиток)	-1641	-1246
Власний капітал	148	562
Статутний капітал	887	887
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1233	970
Чистий прибуток (збиток)	-395	-128
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3548564	3548564
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, втрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	62	69