

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПрАТ «ЕПОС», код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 26 квітня 2014 року об 10:00 год. за адресою: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Толстого 44, приміщення Конференц-залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 20132 рік.
3. Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕПОС» (тис. грн.)

| Найменування показника | період | |
|--|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 45236 | 44364 |
| Основні засоби | 19425 | 20631 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 100 | 243 |
| Запаси | 15851 | 13311 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7044 | 9326 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1358 | 30 |
| Нерозподілений прибуток | 1056 | 1367 |
| Власний капітал | 18581 | 17525 |
| Статутний капітал | 3000 | 3000 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 26655 | 26839 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1056 | 1367 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 600 | 600 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 78 | 84 |

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодавства України. Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за адресою: м. Біла Церква, вул. Толстого, 44 у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є юрисконсульт Космина С.О. Довідки за телефоном (04563) 6-02-82. Директор ПрАТ «ЕПОС»