

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»