

### ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПрАТ «ЕПОС», код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 20 квітня 2015 року об 10:00 год. за адресою: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Толстого 44, приміщення Конференц-залу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.04.2015р. 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 2014 рік.
3. Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	47380	45236
Основні засоби	19096	19425
Довгострокові фінансові інвестиції	-	100
Запаси	13338	15851
Сумарна дебіторська заборгованість	12048	7044
Грошові кошти та їх еквіваленти	2428	1358
Нерозподілений прибуток	1190	1056
Власний капітал	19771	18581
Статутний капітал	3000	3000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	27609	26655
Чистий прибуток (збиток)	1190	1056
Середньорічна кількість акцій (шт.)	600	600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	72	78

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 юрист-консульт Космина С.О. Довідки за телефоном (04563) 6-14-16.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Директор ПрАТ «ЕПОС»**