

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПрАТ «ЕПОС», код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 20 квітня 2016 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: 14.04.2016р. 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 2015 рік. 3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2015 рік. 5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. 7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 8.Прийняття нової редакції Статуту Товариства. 9.Про затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, а саме: «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства», «Про загальні збори Товариства», «Про ревізійну комісію Товариства». 10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. 11.Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства. 12.Обрання Наглядової ради Товариства. 13.Припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. 14.Обрання Ревізійної комісії Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні (з 9.00 до 18.00) за місцезнаходженням Товариства: м. Біла Церква, вул. Толстого,44 (приміщення офісу б/н) Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа: Юрисконсульт Космина С.О. Довідки за телефоном (04563) 6-14-16. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Директор ПрАТ «ЕПОС» Краєвський С.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЕПОС» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	48940	47380
Основні засоби	16607	19096
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	16561	13338
Сумарна дебіторська заборгованість	13214	12048
Грошові кошти та їх еквіваленти	210	2428
Нерозподілений прибуток	1633	1190
Власний капітал	21404	19771
Статутний капітал	3000	3000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	27536	27609
Чистий прибуток (збиток)	1633	1190
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)	65	72