

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕПОС»**, код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомляємо про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 28 квітня 2017 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: 24.04.2017р. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів.

### **Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

- 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів.
- 2.Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
- 3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
- 5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
- 6.Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2016 рік.
- 7.Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
- 8.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-18рр. 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 акціонерах, оформлене відповідно до чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.zaoepos.com.ua/> 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	47692	48940
Основні засоби	16483	16607
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	16884	16561
Сумарна дебіторська заборгованість	9143	13214
Грошові кошти та їх еквіваленти	350	210

Нерозподілений прибуток	3135	1633
Власний капітал	22906	21404
Статутний капітал		3000
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	24782	27536
Чистий прибуток (збиток)	3135	1633
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)	66	65

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 29.03.2017 у Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", №60 (2565)