

### Публічне акціонерне товариство "Дашуківські бентоніти"

(надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 00223941, місцезнаходження: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 24 квітня 2015 року о 12.00 год. за адресою (місце проведення): Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актовий зал (каб. № 17).

#### Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, 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 головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 24 квітня 2015р., з 10.30 до 11.30 год., за місцем проведення зборів: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актовий зал (каб. № 17). Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 20 квітня 2015 року.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представника акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, кабінет № 4 юрисконсульта, у робочі дні з 10.00 до 11.00 год. У день проведення загальних зборів Товариства у місці проведення зборів з 10.30 до 11.30 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрисконсульт Багателя Андрій Олексійович. Телефон для довідок: (04749) 6-23-30

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	138923	146078
Основні засоби	56123	62679
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	14926	15430
Сумарна дебіторська заборгованість	65718	64537
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	473
Нерозподілений прибуток	-3656	16977
Власний капітал	42479	61905
Статутний капітал	13720	13720
Довгострокові зобов'язання	28811	28241
Поточні зобов'язання	67633	55932
Чистий прибуток (збиток)	-20964	-4277
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54879	54879
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	245	300

Box N 15/03-23/03  
Bip 23.03.2015r