

**Шановні акціонери !**

**Публічне акціонерне товариства «Меблева фабрика імені В.Боженка»,  
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боженка, буд. 86**

**повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 1 квітня 2016 року о 9-00 годині в приміщенні за адресою: м.Київ, вул. Юнкерова буд.76 (конференцзал).**

**Початок реєстрації акціонерів о 08-30 год., закінчення реєстрації акціонерів о 08-55 год.  
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29 березня 2016 року .**

Перелік питань, що виносяться на голосування :

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік .
2. Покриття збитків або розподіл прибутку Товариства за 2015 рік..
3. Звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
4. Обрання (переобрання), підтвердження повноважень органів управління товариством.
5. Приведення Статуту та внутрішніх положень у відповідність зі змінами ,які вносяться Законом України № 289-Н11 від 07.04.15р.
6. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції та уповноваження особи підписати статут від імені Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Меблева фабрика імені В.Боженка» станом на 31.12.2015 року (тис. грн.)**

Найменування показника	Попередній період (2014 рік)	Звітний період (2015 рік)
Усього активів	1143	1077
Основні засоби	1004	928,5
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	139	140
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,4	8,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-5354	-5372
Власний капітал	-2964	-2982
Статутний капітал	4454,5	4454,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4519	4506
Чистий прибуток (збиток)	-96	-18
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1436938	1436938
Кількість власних акцій ,викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	8

Для участі у зборах представникам акціонерів необхідно мати при собі довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства та паспорт.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Боженка, буд.86, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, а в день проведення загальних зборів за адресою: м.Київ, вул.Юнкерова, буд.76 (конференцзал). Тел для довідок 206-12-26

Директор Товариства.

*Вх м 16/03-01/02  
Вір 01.03.2016р.*