

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ «ХОЛОДОКОМБІНАТ № 3»

Публічне акціонерне товариство «Холодокомбінат № 3» повідомляє, що загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» відбудуться 19 квітня 2016 року о 14.00 годині за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Степана Сагайдака буд. 114-А, кім. 207

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3»

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат №3» (далі – Товариство), визначення способу голосування з питань порядку денного.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та перспективи розвитку товариства на 2016 рік та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2015 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.
6. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 рік з урахуванням вимог законодавства України.

Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення річних зборів можна ознайомитись за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Степана Сагайдака буд. 114-А, кім. 323 (за 10 днів до дати проведення).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

13 квітня 2016 р.

Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації – 19 квітня 2016 року о 13 год 30 хв, закінчення о 14.00 годині.

Телефон для довідок: 044-517-16-90

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

| Найменування показників | Період | |
|--|---------|------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 14931 | 15979 |
| Основні засоби (залишкова балансова вартість) | 13934 | 14762 |
| Запаси | 445 | 419 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 455 | 705 |
| Грошові кошти та еквіваленти | 11 | 10 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1687 | 2759 |
| Статутний капітал | 2498.5 | 2498,5 |
| Довгострокові зобов'язання | ----- | ----- |
| Поточні зобов'язання | 1687 | 1542 |
| Чистий прибуток (збиток) | (1193) | (682) |
| Середньорічна кількість акцій | 9993814 | 9993814 |
| Чисельність працівників на кінець періоду | 80 | 96 |
| Кількість власних акцій викуплених протягом періоду шт. | ----- | ----- |
| Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій періоду | ----- | ----- |

Генеральний директор

Сх № 16/03-18/01
Вір 18.03.2016 р.