

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

**Публічне акціонерне товариство "Київполіграфмаш" (код ЄДРПОУ 00242909)**

повідомляє, що річні Загальні збори Товариства відбудуться **26 квітня 2016р. о 09.00** год. в приміщенні ПАТ "Київполіграфмаш" (зал засідань) за адресою: м. Київ, вул. Тульчинська, 6. Реєстрація учасників зборів з 07.50 до 08.50 за місцем та в день їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Зборах складається на 24 годину 20 квітня 2016 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства і найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
12. Про продовження повноважень посадових осіб Товариства.

Для участі у зборах необхідно мати паспорт, для представників акціонерів крім паспорта – доручення на право участі у зборах. З матеріалами зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні (з 8-00 до 16-00) та в день проведення зборів за адресою: м. Київ, вул. Тульчинська, 6. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами та складання переліку акціонерів - головний економіст Рубель Н.С., тел.(38044)4683070.

Для участі в голосуванні на Загальних зборах необхідно до 20.04.2016 р. оформити договір про обслуговування Вашого рахунку в цінних паперах в ТОВ «КОМЕКС- ФІНАНС» (тел. (38044)2891070) або в іншій депозитарній установі.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства ( тис.грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний (2015 р.)	попередній (2014 р.)
Усього активів	24762	27419
Основні засоби	9823	10345
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	12278	14615
Сумарна дебіторська заборгованість	1110	575
Грошові кошти та їх еквіваленти	175	159
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1026	1005
Власний капітал	18190	18169
Статутний капітал	3214	3214
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6572	9250
Чистий прибуток (збиток)	21	-530
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1606800	1606800
Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб)	100	103

Наглядова рада ПАТ «Київполіграфмаш»

Вх. № 16/03 - 24/01  
Віср 24.03.2016р.