

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІК»

(код ЄДРПОУ 05467033)

Місцезнаходження: Одеська обл., Комінтернівський р-н., смт. Нові Біляри, Одесько – Миколаївське шосе, 34.

Публічне акціонерне товариство «ПІК», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: Одеська обл., Комінтернівський р-н., смт. Нові Біляри, Одесько – Миколаївське шосе, 34, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
9. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди;
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Показник	Період		Показник	Період	
	2014 р.	2013 р.		2014 р.	2013 р.
Усього активів	1069286	1068215	Статутний капітал	7	7
Основні засоби	1063290	1063095	Довгострокові зобов'язання	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Поточні зобов'язання	27574	25579
Запаси	619	504	Чистий прибуток (збиток)	(924)	(344)
Сумарна дебіторська заборгованість	980	212	Середньорічна кількість акцій (шт.)	7044	7044
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	60	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток	1041705	1042629	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Власний капітал	1041712	1042636	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	18	19

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «ПІК», у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів - Директор Симотюк В.Я. За детальною інформацією звертатися за тел.: (050)4902432

Директор ПАТ «ПІК»

Симотюк В.Я.