

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 27 квітня 2016 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 – 21 квітня 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 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	
	звітний	попередній		звітний	попередній
Усього активів	1 068 004	1 069 328	Статутний капітал	7	7
Основні засоби	1 063 608	1 063 256	Довгострокові зобов'язання	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-		Поточні зобов'язання	27 589	27 716
Запаси	890	619	Чистий прибуток (збиток)	-1 197	-924
Сумарна дебіторська заборгованість	1 477	963	Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 044	7 044
Грошові кошти та їх еквіваленти	499	3	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток	1 040 408	1 041 605	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Власний капітал	1 040 415	1 041 612	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	18	18

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.**