

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться 08 квітня 2020 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 02.04.2020 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (17 лютого 2020 р.) загальна кількість простих іменних акцій у випуску-57817 штук, загальна кількість голосуючих акцій у випуску - 39662 штуки. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права: • ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; • отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ; • не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : 01267876.smida.gov.ua протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Перелік питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.
Обрати лічильну комісію в запропонованому складі
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
Затвердити звіт Наглядової ради.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019 рік.
Затвердити звіт Дирекції.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019 рік
Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
Припинити повноваження Ревізійної комісії.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год. Відповідальний Генеральний директор Барщевський В.М. Довідки за телефоном (03472) 6-63-16, 6-64-90, адреса власного веб-сайту : 01267876.smida.gov.ua.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	Попередній
Усього активів	6856	9016
Основні засоби	976	1104
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3095	4586
Сумарна дебіторська заборгованість	453	1709
Грошові кошти та їх еквіваленти	2325	1617
Нерозподілений прибуток	1818	3893
Власний капітал	5479	7554
Статутний капітал	14	14
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1377	1462
Чистий прибуток (збиток)	(2075)	19
Середньорічна кількість акцій (шт.)	57817	57817
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	65	73