

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №82»
15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул.Леніна,144,
т.(04644)2-19-00, 2-36-25, код ЄДРПОУ 03448244**

Вих.№ _____ від _____ 2014р.

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
«ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»**

Директор приватного акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» (далі - Товариство) **повідомляє, що 22 квітня 2014 року о 10.00** в кабінеті директора за адресою Товариства : 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул. Леніна,144 **відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків роботи на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік, затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2013рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства.
10. Обрання директора Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82». (тис. грн.)

Найменування Показника	Період	
	Звітний	Попередній
	2013р.	2012р.
Усього активів	18389	13448
Основні засоби	16066	15300
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2621	3529
Сумарна дебіторська заборгованість	5790	3093
Грошові кошти та їх еквіваленти	3651	118
Нерозподілений прибуток	218	-1052
Власний капітал	12248	10908
Статутний капітал	10359	10359
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6141	2540
Чистий прибуток (збиток)	1191	-3949
Середньорічна кількість акцій (шт.)	334170	334170
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	83	87

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений на **16 квітня 2014 року** (за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 9.00 до 10.00, **22 квітня 2014 року.**

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул.Леніна,144, у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 9.00 до 17.00, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Лупинос Віктор Михайлович

Телефони для довідок: (04644) 2-19-00, 2-36-25

Директор Штирхун В.М.