

Приватне акціонерне товариство "Боровицьке" (надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 02800377 місцезнаходження Черкаська обл., Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Леніна 184 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 09 квітня 2013 року о 17.30 год., за адресою: Черкаська обл., Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Леніна 184, адмінбудівля Товариства, зал засідань (каб. № 7).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1.Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
 - 2.Розгляд звіту Виконавчого органу - Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
 - 3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 - 4.Затвердження рішень Наглядової ради.
 - 5.Встановлення розміру винагороди голові та членам Наглядової ради.
 - 6.Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.
 - 7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
 - 8.Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 09 квітня 2013р., з 16.45 до 17.15 год., за місцем проведення зборів: Черкаська обл., Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Леніна 184, адмінбудівля Товариства, зал засідань (каб. № 7).

Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 03 квітня 2013 року.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представника акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська обл., Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Леніна 184, адмінбудівля Товариства, кабінет № 5 головного бухгалтера, у робочі дні з 9.00 до 10.00 год. У день проведення загальних зборів у місці проведення зборів з 16.45 до 17.15 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Усатий Анатолій Дмитрович.

Телефон для довідок: (04730) 9-13-23

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

Найменування показника	Період	
	2012 рік	2011 рік
Усього активів	7606	5805
Основні засоби	3982	4203
Довгострокові фінансові інвестиції	6	6
Запаси	328	314
Сумарна дебіторська заборгованість	2266	781
Грошові кошти та їх еквіваленти	139	66
Нерозподілений прибуток	2624	522
Власний капітал	6984	4360
Статутний капітал	807	807
Довгострокові зобов'язання	585	1353
Поточні зобов'язання	37	92
Чистий прибуток (збиток)	2624	522
Середньорічна кількість акцій (шт.)	807470	807470
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	85	86

Директор

Ганенко С.А.