

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»

(Далі- ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», Товариство, код за ЄДРПОУ 00388932,

місцезнаходження: Україна, 20635, Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин, вулиця Заводська, буд. 17)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«23» квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: Україна, 20635, Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин, вулиця Заводська, буд. 17, адміністративна будівля ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «23» квітня 2014 року з 9:00 год. до 9:55 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2014р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	543675	311187
Основні засоби	7602	6239
Довгострокові фінансові інвестиції	33336	38336
Запаси	269917	92680
Сумарна дебіторська заборгованість	232280	165488
Грошові кошти та їх еквіваленти	369	8021
Нерозподілений прибуток	-30754	-31218
Власний капітал		
Статутний капітал	12045	12045
Довгострокові зобов'язання	7536	3148
Поточні зобов'язання	585065	341551
Чистий прибуток (збиток)	464	251
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1204534	1204534
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	132	113

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: Україна, 20635, Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин, вулиця Заводська, буд. 17, адміністративна будівля ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», кабінет Голови Правління. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства - Прикуп В.М.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проєктів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (04741) 2-68-34

Наглядова рада ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №52 (3849) від 20.03.2014р.