

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”
(місцезнаходження: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 122)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.*

15.03.2013 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9⁰⁰ до 9⁵⁵ год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства і викладення його в новій редакції.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» «Про Ревізора», «Про виконавчий орган».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку повноважень .
12. Вибори членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження строку повноважень Ревізора.
16. Вибори Ревізора.
17. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	54081	49765
Основні засоби	13680	12332
Довгострокові фінансові інвестиції	-	14
Запаси	24906	26197
Сумарна дебіторська заборгованість	4719	3596
Грошові кошти та їх еквіваленти	9775	5906
Нерозподілений прибуток	30588	26851
Власний капітал	50553	46716
Статутний капітал	8361	8361
Довгострокові зобов'язання	152	174
Поточні зобов'язання	3376	2875
Чистий прибуток (збиток)	4537	3678
Середньорічна кількість акцій (шт.)	33444483	33444483
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	165	200

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 11.03.2013 року. Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою: *м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 122, адмінбудинок товариства, приймальня*, а в день зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальний – Ярмолюк Микола Васильович, тел.(0432) 43-50-85.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР, газеті «Бюлетень «Цінні папери України» від 11.02.2013 №26