

Приватне акціонерне товариство “Номінал” повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 16 квітня 2019 року за адресою: м. Волочиськ, вул. Фридрихівська, 10 (актовий зал, 2-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 10 квітня 2019 року. Реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00 год. в день і за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Звіт виконавчого органу товариства про підсумки діяльності товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту Товариства. Основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.
4. Звіт наглядової ради ПрАТ “Номінал”.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу Товариства за 2018 рік.
6. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків).
7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Номінал” за 2018 рік.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, в робочі дні з 8-00 до 12-00 години, в кімнаті для проведення переговорів, відповідальна особа — Блажеєва С.В.

Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства і подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://nominal.km.ua> Довідки можна отримати за тел. 03845-41301

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

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний
Усього активів	6942	6563
Основні засоби	5229	4876
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	1215	1332
Сумарна дебіторська заборгованість	422	354
Грошові кошти	76	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6523	5772
Статутний капітал	64	64
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	355	722
Чистий прибуток	-559	-751
Середньорічна кількість акцій (шт)	255429	255429
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Чисельність працівників на кінець звітнього періоду (осіб)	20	21

Проекти рішення по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів:

По першому питанню:

1. Доручити функції лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «ФК «Центр-Інвест»

По другому питанню:

1. Обрати головою зборів Сарбей В.В., секретарем зборів – Переймибиду Л.В.
2. Затвердити регламент роботи зборів.

По третьому питанню:

Затвердити Звіт виконавчого органу – директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018р.

По четвертому питанню:

Затвердити Звіт голови Наглядової ради за звітний період.

По п'ятому питанню:

Затвердити Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2018 рік.

По шостому питанню:

Збитки Товариства за 2018 рік віднести на рахунок прибутків майбутніх періодів.

По сьомому питанню:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Номінал» за 2018 р. та баланс станом на 31 грудня 2018 року.