

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року о 10:10 год.
за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с. Красносілка, вул. Чапаєва, 26,
адміністративний корпус ПАТ „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” кімната 14.

Порядок денний:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.
8. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за підсумками перевірки за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.
10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
11. Обрання голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії
14. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 17 квітня 2015 року

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 23 квітня 2015 р. з 09:00 до 10.00, за адресою проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу і доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, а також внести свої пропозиції Ви можете звернувшись у робочі дні з 10.00 до 16.00 год. за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с. Красносілка, вул. Чапаєва, 26, ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”. Телефон для довідок: (03854) 3-24-76. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – юристконсульт Пастух Віталій Леонідович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік (тис.грн.)	Попередній 2013 рік (тис.грн.)
Усього активів	33403	23759
Основні засоби	11463	8785
Довгострокові фінансові інвестиції	----	-----
Запаси	8249	7626
Сумарна дебіторська заборгованість	11558	5485
Грошові кошти та їх еквіваленти	1180	897
Нерозподілений прибуток	2335	1043
Власний капітал	8439	7396
Статутний капітал	5529	5529
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	17100	9791
Чистий прибуток (збиток)	2335	1043
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22115720	22115720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	149	151

Наглядова рада ПАТ “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”