РЕДАКТОРУ ГАЗЕТИ

«ВІДОМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ

ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ»

Прошу опублікувати повідомлення наступного змісту:

« Акціонерне товариство закритого типу “ Ізмаїлагрошляхбуд” (код за ЄДРПОУ 03579058 ) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 14 березня 2013р. о 09,00 в приміщенні актового залу кабінет №1 за адресою:

68670, Одеська обл., Ізмаїльський р-он , с.Саф,яни ,вул.Зелена, буд.34.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається з

08год. 00 хв. і закінчується о 08 год.45хв. 14.03.2013р. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах , складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, а саме на 24 годину 07 березня 2013року. за пред,явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціонерів - також довіреність, оформлену відповідно до законодавства).

На голосування виносяться питання:

1. Обрання робочих органів та затвердження Регламенту загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
3. Звіт директора про підсумки діяльності товариства за 2012рік.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік .
5. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2012 рік .
6. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) за 2012рік.
8. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
9. Про визначення типу та зміну найменування товариства.
10. Про внесення змін та Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов,язаних з реєстрацією нової редакції Статуту товариства.
12. Про затвердження внутрішніх нормативних документів товариства.
13. Обрання членів наглядової ради товариства.
14. Обрання членів ревізійної комісії.
15. Обрання директора.
16. Про затвердження значних правочинів ,вчинених у 2012році та попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності товариства.
17. Затвердження Кодексу корпоративного управління.

Акціонери ,що мають намір ознайомитись з документами, пов,язаними із порядком денним мають подати заяву на ім,я директора товариства не пізніше 5-ти днів до початку зборів за адресою: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл ,вул. Лісна, буд.5, кімната №2. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами призначено директора Гергі Семена Петровича.

Телефон: (04841) 6-15-70, 0673829050.

Наглядова рада .”

ДИРЕКТОР ГЕРГІ С.П.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**АТЗТ «Ізмаїлагрошляхбуд»**

**(тис.грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | Період | |
| **2012 рік** | **2011рік** |
| Усього активів | 363,4 | 371,3 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 66,8 | 88,7 |
| Довстрокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 87,2 | 191,4 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 158,2 | 76,3 |
| Грошові кошти та їх єквіваленти | 30,8 | 3,7 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | (348,8) | (720,6) |
| Власний капітал | - | 149,9 |
| Статутний капітал | 0,1 | 0,1 |
| Довгострокові зобов`язання | 360,6 | 360,6 |
| Поточні зобов`язання | 347,9 | 577,8 |
| Чистий прибуток (збиток) | 222,0 | (186,9) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | **14601** | **14601** |
| Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду(шт..) | **-** | **-** |
| Загальна сума коштів,витрачених на  викуп власних акцій протягом періоду | **-** | **-** |
| Чисельність працівників на кінець  періоду (осіб) | 11 | 15 |

Розміщено у газеті № 27 від 12.02.13р.