**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМСЕРВІС»** (надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ – 00703351,місцезнаходження Товариства: Полтавська обл. Глобинський р-н,

смт. Градизьк, вул. Київська, 89)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **20 квітня 2016 року** о 12 год. 00 хв.,

місце проведення загальних зборів: Полтавська обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89

в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися 20 квітня 2016 року у місці проведення загальних зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, для уповноважених осіб – паспорт та довіреність яка оформлена згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2016 р.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2015 рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою Товариства: Полтавська обл. Глобинський р-н смт. Градизьк, вул. Київська, 89 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00 в бухгалтерії Товариства, посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Бігдан Микола Андрійович. Довідки за тел. (05365) 34-3-44.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році (тис.грн.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 3293 | 2461 |
| Основні засоби | 1039 | 750 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 899 | 692 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 216 | 228 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 83 | 40 |
| Нерозподілений прибуток | 982 | 238 |
| Власний капітал | 2723 | 1741 |
| Статутний капітал | 504 | 504 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 570 | 720 |
| Чистий прибуток (збиток) | 982 | 207 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2014360 | 2014360 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 18 | 18 |

**Наглядова рада Товариства**