

Повідомлення про загальні збори

Виконавчий орган ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» ЄДРПОУ 05446077, місцезнаходження: Херсонська область, Каховський район, м. Каховка, вул. Декабристів, 2-А, повідомляє, що 16 квітня 2016 року о 10-00 годині за адресою: Херсонська область, Каховський район, м. Каховка, вул. Декабристів, будинок 2-А, Адміністративний будинок, перший поверх, кабінет Директора, відбудуться загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів або їх представників за місцем проведення загальних зборів з 09-00 до 09-45, 16 квітня 2016 р. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на 24 годину 12.04.2016 р.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2015 рік.
5. Звіт та висновки ревізора про результати діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядної Ради, Ревізора Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, порядку покриття збитків за 2015 рік.
8. Про реорганізацію ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
10. Про оцінку та викуп акцій акціонерів ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА», які не голосували за прийняття рішення про припинення акціонерного товариства.
11. Про утворення комісії з перетворення ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА», призначення голови та членів комісії ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» у зв'язку з перетворенням (реорганізацією).
12. Про встановлення порядку повноважень та строків перетворення ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА».
13. Прийняття рішень по процедурним питанням припинення (реорганізації) ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Призначення відповідальних осіб та визначення їх повноважень.

Для участі в загальних зборах необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного в робочі дні з 09:00 до 16:00 за адресою Херсонська область, Каховський район, м. Каховка, вул. Декабристів, будинок 2-А, Адміністративний будинок, перший поверх, кабінет Директора, а вдень проведення загальних зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами стосовно порядку денного Директор Ішук Іван Іванович Телефон для довідок (05536) 2-62-06.

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

Найменування показника Періоди 2015 р./2014 р. Усього активів 3431,3/3372,6. Основні засоби (за залишковою вартістю) 3421,1/3365,7. Довгострокові фінансові інвестиції -/ - Запаси -/ -. Сумарна дебіторська заборгованість 9,5/6,6. Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7/0,3. Інші необоротні активи -/-. Нерозподілений прибуток -2934,4/-2523,8. Власний капітал -2616,7/-2206,1. Статутний капітал 288,9/288,9 Довгострокові зобов'язання 2980,5/2850,9 Поточні зобов'язання 3067,5/2727,8. Чистий збиток -410,6/-169,2. Середньорічна кількість акцій (шт.) 1155600/1155600. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -/ -. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -/ -. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1/1.

Повідомлення опубліковане в Бюлетень. Цінні папери України №38 від 01.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор

І.І. Ішук