

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" місцезнаходження якого: м. Київ, Московський пр-т, 6, повідомляє Вас, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (надалі – «Збори»), відбудуться

10 квітня 2015 року о 14.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, 2 пов., каб. № 1, у приміщенні Будинку культури ВАТ "ЗАВОД ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ".

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводитиметься в день проведення Зборів у тому ж приміщенні з **13.00 год. до 13.45 год.**

Станом на 24.00 год. 6 квітня 2015 року буде складений перелік акціонерів ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", які мають право на участь у Зборах.

Порядок денний:

1. **Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.**
2. **Затвердження Голови та Секретаря Зборів.**
3. **Затвердження регламенту Зборів.**
4. **Звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.**
5. **Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.**
6. **Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.**
7. **Затвердження річного звіту за 2014 рік.**
8. **Порядок розподілу прибутку ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".**
9. **Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" на 2015 рік.**
10. **Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК".**

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	43924	34715
Основні засоби (залишкова вартість)	5761	6613
Довгострокові фінансові інвестиції	4105	4105
Запаси	1186	2964
Сумарна дебіторська заборгованість	3592	3443
Грошові кошти та їх еквіваленти	29114	17261
Нерозподілений прибуток	28929	19239
Власний капітал	34866	25176
Статутний капітал	268	268
Довгострокові зобов'язання	5400	5628
Поточні зобов'язання	3658	3911
Чистий прибуток (збиток)	9690	1664
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5352,6	5352,6
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	135	134

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

З документами щодо питань порядку денного Зборів акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за адресою депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС": м. Київ, вул. Червоноармійська, 65, оф. 410, в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10:00 год. до 18:00 год. (перерва з 14:00 год. до 15:00 год.), а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Нескоромний А.В., тел.: 289-10-70.

ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК"