

Шановний акціонерне!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" місцезнаходження якого: м. Київ, Московський пр-т, 6 (надалі – «Товариство»), повідомляє Вас, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), відбудуться **22 квітня 2016 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 та їх представників для участі у Зборах проводитиметься в день їх проведення у тому ж приміщенні з **13.00 год. до 13.45 год.**

Станом на 24.00 год. 18 квітня 2016 року буде складений перелік акціонерів Товариства, 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 Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його обговорення.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за результатами їх обговорення.
7. Затвердження річного звіту за 2015 рік.
8. Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2015 році.
9. Приведення діяльності Товариства у відповідність зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
11. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
12. Про зміну кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
15. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
17. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
18. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
21. Визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
22. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
24. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	54959	43924
Основні засоби (залишкова вартість)	6651	5761
Довгострокові фінансові інвестиції	4105	4105
Запаси	1310	1186
Сумарна дебіторська заборгованість	5773	3592
Грошові кошти та їх еквіваленти	36919	29114
Нерозподілений прибуток	40357	28929
Власний капітал	46294	34866
Статутний капітал	268	268
Довгострокові зобов'язання	5900	5400
Поточні зобов'язання	2765	3658
Чистий прибуток (збиток)	11428	9690
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)	130	135

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а їх 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 ними особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Московський пр-т, 6 у каб. № 10 у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 год. до 17.00 год. (перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), а в день проведення Зборів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, 2 пов., у каб. № 1 у приміщенні Будинку культури ВАТ "ЗАВОД ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ". Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юристконсульт Приходько М.М., тел.: (044) 390-77-22. З метою покращення умов ознайомлення зі вказаними документами прохання домовлятися про таке ознайомлення заздалегідь.

Товариство

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №47 від 16.03.2016 року.