

Шановні акціонери ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський »

Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 25 квітня 2017 року за адресою місцезнаходження товариства: 82100, Україна, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул.Промислова, буд.1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів: станом на 24 годину 19 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік, затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Прийняття рішення про зміну типу, з публічного на приватне, та найменування Товариства.
8. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Переобрання директора.
10. Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товариства.
11. Про переобрання Ревізора Товариства
12. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Початок зборів о 11 год. 00 хв.

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. З інформацією та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайту товариства за адресою: <http://sslyonokombinat.bfg.lviv.ua/> Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адресою проведення зборів з понеділка по п'ятницю, за місцезнаходженням Товариства, з 9.00 до 16.00 год. в приймальні Дирекції Товариства. Контактна особа – бухгалтер Теличко Марія Степанівна. Довідки за тел. (03238) 21848.

Основні показники фінансово господарської діяльності

Найменування показника	період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	2121	2051
Основні засоби	1450	1584
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	377	286
Сумарна дебіторська заборгованість	86	11
Грошові кошти та їх еквіваленти	208	170
Нерозподілений прибуток	-2160	-2126
Власний капітал	2011	2045
Статутний капітал	825	825
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	110	6
Чистий прибуток (збиток)	-34	-18
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3299600	3299600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Проекти рішень щодо питань порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати запропонований склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати запропонованого Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізора комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора комісії Товариства за 2016 рік
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік, затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).
Проект рішення: Затвердити Річний звіт та Баланс товариства за 2016 рік. Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

7. Прийняття рішення про зміну типу, з публічного на приватне, та найменування Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміну типу товариства з публічного на приватне, та запропоноване найменування Товариства.

8. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статут Товариства.

9. Переобрання директора.

Проект рішення: Затвердити запроповану кандидатуру та обрати директора Товариства.

10. Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити запропоновані кандидатури та обрати персональний склад Наглядової ради Товариства.

11. Про переобрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити запропоновану кандидатуру та обрати ревізора Товариства.

12. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Дирекція ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський»

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 за 16.03.2017 року