**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства “Спецбудмеханізація”**

**Інформаційне повідомлення**

Приватне акціонерне товариство “Спецбудмеханізація”, код ЄДРПОУ 21320105 (далі - Товариство) інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 11 квітня 2017 року за адресою: 32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Нігинське шосе 2а, в адміністративному приміщенні о 10 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватися 11 квітня 2017 року з 09.00 до 10.00 за адресою проведення зборів.

Початок зборів о 10.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів, встановлена на 24.00 год., за три робочих дні до дати скликання загальних зборів.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Про затвердження звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.

3. Про затвердження звіту Голови Наглядової ради за 2016 рік.

4. Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2016 рік.

5. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.

6. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

З інформацією та документами, що пов’язані з питаннями порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, 2а.

Тел. для довідок: 0 3849 62652; 0 3849 21142.

Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - **https://www.sbm-kp.com/**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний**  **на 01.01.2017 р.** | **Попередній**  **на 01.01.2016 р.** |
| Усього активів | 1417,2 | 1195 |
| Основні засоби | 512,2 | 512 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | − | − |
| Запаси | 333,9 | 334 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 123,3 | 70 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 16,8 | − |
| Нерозподілений прибуток | - 1910,1 | -1958 |
| Власний капітал | 263,4 | 102 |
| Статутний капітал | 263 | 263 |
| Довгострокові зобов'язання | − | − |
| Поточні зобов'язання | − | − |
| Чистий прибуток (збиток) | - 1910,1 | - 1958 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1053736 | 1053736 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | − | − |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | − | − |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | − | − |

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 46 від 09.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис)** | **Н.А. Гулько** |
|  | **М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата)** |