

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство "Балтський верстаторемонтний завод"

код за ЄДРПОУ 02971191, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 66101 Одеська обл., м. Балта вул. 50-років Жовтня, 11 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 27 квітня 2013 року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 66101 Одеська обл., м. Балта вул. 50-років Жовтня, 11 (адмінкорпус, кабінет керівника №1).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 23 квітня 2013 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.
7. Розподіл прибутку товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів
8. Затвердження Кодексу корпоративного управління
- 9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: 66101 Одеська обл., м. Балта вул. 50-років Жовтня, 11 кабінет керівника в понеділок, середу, п'ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Лозинський Віктор Михайлович. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (04866) 22073

Наглядова рада

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

Найменування показника	період	
	2011 рік	2012 рік
Усього активів	696,8	703,1
Основні засоби	591,3	591,3
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	72,0	72,0
Сумарна дебіторська заборгованість	33,0	36,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,5	0,4
Нерозподілений прибуток (збиток)	(292,4)	(285,2)
Власний капітал	686,0	693,2
Статутний капітал	11,7	11,7
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	10,8	9,9
Чистий прибуток (збиток)	9,0	7,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	46738	46738
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	9	8

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
