

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88 ,

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «29» квітня 2016 року о 16-00 за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром,

2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром»(вхід через перший або другий під'їзд).

Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів за адресою, вказаною вище, «29» квітня 2016 року з 15-30 до 15-45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 25 квітня 2016р.

Порядок денний зборів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії зборів.
- 2.Обрання Секретаря зборів.
- 3.Річний звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.
- 4.Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- 5.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
- 8.Розподіл прибутків і збитків за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.
- 9.Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
11. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
17. Про внесення змін до статуту Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88, 4-ий поверх, к. 403, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14-00 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром». За місцем проведення зборів документи надаються для ознайомлення з 15-30 до 16-00. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Івіна Велта Володимирівна.

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	30299	20913
Основні засоби	1652	10067
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	8946	7325
Сумарна дебіторська заборгованість	18284	2141
Грошові кошти та їх еквіваленти	1216	779
Нерозподілений прибуток	245	-2142
Власний капітал	4616	2203
Статутний капітал	942	942
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	25683	18710
Чистий прибуток (збиток)	2413	529
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 769 488	3 769 488
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)	75	68

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомості НКЦПФР» від 25.03.2016 № 58 (2312)

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ.

тел. (57) 752-28-03