

ПрАТ "Проектно-технологічний центр "Агрософт"
 Повідомляємо, що Загальні збори ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" відбудуться 10 квітня 2017 року о 11-00 за адресою: м. Львів, проспект
 В.Чорновола, 63а.

Порядок денний:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
2. Звіт наглядової ради.
3. Звіт ревізора.
4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
5. Виплата (невиплати) дивідендів.
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Про обрання членів наглядової ради.
8. Про припинення повноважень ревізора.
9. Про обрання ревізора

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 04.04.2017р. При проведенні процедури реєстрації учасників зборів кожен акціонер повинен при собі мати документ, що посвідчує його особу, а повноважні представники акціонерів – паспорт та доручення на передачу їм права представляти інтереси акціонера та голосувати на загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до вимог законодавства України. Акціонери можуть особисто ознайомитись з документами, для прийняття рішень з питань порядку за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 10 до 17. Телефон для довідок: (032) 252-85-65. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова наглядової ради Шаблінська І.А.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ПТЦ „Агрософт” за 2016 рік
 (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Всього активів	1174	1125
Основні засоби	893	906
Дострокові фінансові інвестиції		
Запаси	41	17
Сумарна дебіторська заборгованість	140	129
Грошові кошти та їх еквіваленти	100	73
Нерозподілений прибуток	242	177
Власний капітал	562	562
Статутний капітал	310	310
Дострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	60	76
Чистий прибуток (збиток)	65	70
Середньорічна кількість акцій (шт.)		-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	15

Проекти рішень щодо питань порядку денного

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 Проект рішення: Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора за 2016 рік
4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік
 Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс, розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату (невиплату) дивідендів.
 Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 Проект рішення. Затвердити припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Про обрання членів наглядової ради.
 Проект рішення: Затвердити запропоновані кандидатури та обрати персональний склад Наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень ревізора.
 Проект рішення. Затвердити припинення повноважень ревізора.
9. Про обрання ревізора.
 Проект рішення. Затвердити запропоновану кандидатуру та обрати ревізора.

Голова правління ПрАТ «ПТЦ «Агрософт» С.Малежик

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №46 за 09.03.2017 року.