

ПрАТ «Проектно-технологічний центр «Агрософт»

Повідомляємо, що Загальні збори ПрАТ «ПТЦ «Агрософт» відбудуться 28 березня 2019 року о 11-00 за адресою: м. Львів, проспект В.Чорновола, 63а.

Порядок денний:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.
2. Звіт наглядової ради.
3. Звіт ревізора.
4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік.
5. Виплата (невиплата) дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ПТЦ„Агрософт” за 2018 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Всього активів	1470	1266
Основні засоби	1045	881
Дострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	24	20
Сумарна дебіторська заборгованість	225	176
Грошові кошти та їх еквіваленти	146	189
Нерозподілений прибуток	508	324
Власний капітал	562	562
Статутний капітал	310	310
Дострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	90	70
Чистий прибуток (збиток)	184	83
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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 25.03.2019р.

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-50 в день скликання зборів за місцем їх проведення. (Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно при собі мати паспорт, представникам акціонерів паспорт та доручення оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України). З матеріалами щодо проведення зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою проведення в кабінеті адміністрації зборів в робочий час.. З проектом рішень щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитись на інтернет сторінці <http://agrosoft.bfg.lviv.ua/>. Акціонерам Товариства передбачені права, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (032) 252-85-65. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова наглядової ради Шаблінська І.А.

Голова наглядової ради Шаблінська І.А.

Проекти рішень щодо питань порядку денного

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.
3. Звіт Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора за 2018 рік
4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік
Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс, розподіл прибутку (покриття збитків) за 2018 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату (невиплату) дивідендів.
Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити.

Голова правління ПрАТ «ПТЦ «Агрософт» С.Малежик