

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство „Альмінський камінь” (надалі - Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів (надалі - Збори)

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2015 року з 10.30 до 11.45

Дата та час проведення Зборів: 28 квітня 2015 року о 12.00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.36, 6-й поверх (кімната для переговорів)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: на 24:00 год. 22 квітня 2015 року

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Відкликання та обрання членів інших органів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	115 007,5	112 823,0
Основні засоби	2 854,2	3 316,8
Довгострокові фінансові інвестиції	61 605,4	61 605,4
Запаси	1 208,2	856,1
Сумарна дебіторська заборгованість	49 135,3	46 541,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	98,6	342,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1 471,5)	(559,1)
Власний капітал	68 676,0	69 588,4
Статутний капітал	70 147,5	70 147,5
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	46 331,5	43 234,6
Чистий прибуток (збиток)	(912,4)	876,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 014 750	7 014 750
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	17	30

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- ✓ документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
- ✓ довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Місцезнаходження Товариства: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 36, 6-й поверх.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, від дати надіслання

повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів у робочі дні та робочий час за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 36, 6-й поверх, каб.1, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Прокоф'єв Тарас Сергійович. Телефон для довідок : (0562) 31-37-50.

Голова правління ПрАТ «Альмінський камінь»

Т.С. Прокоф'єв