

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД”

(код за ЄДРПОУ 00383780, місцезнаходження: 21100, м.Вінниця, Староміський р-н, провулок
Островського, буд. 21)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17 березня 2015 року о 10⁰⁰ год., місце проведення - 21100, м.Вінниця, провулок Островського, буд. 21, адмін. будинок, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.03.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у робочі дні, робочий час за адресою товариства - 21100, м.Вінниця, провулок Островського, 21, адмін. будинок, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна - Панібратова Ольга Юріївна, тел. (0432) 61-86-49.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

| НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПЕРІОД | |
|--|-----------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 53523 | 47341 |
| Основні засоби | 33603 | 31008 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 22560 | 18864 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7816 | 7177 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 6693 | 4625 |
| Нерозподілений прибуток | 38507 | 33307 |
| Власний капітал | 6536 | 6536 |
| Статутний капітал | 4395 | 4395 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 4084 | 3103 |
| Чистий прибуток (збиток) | 4264 | 13630 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 439500000 | 439500000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 90 | 98 |

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства.

Директор ПрАТ “Вінницький дослідний завод” О.Е. Могілевич

Повідомлення надруковане в офіційному виданні ЦКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 08.02.2015 року №22