

Приватне акціонерне товариство «РЕМБУД»
(33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а) повідомляє про скликання
річних загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 14-00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів.

Місце проведення загальних зборів: 33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а, кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ «Рембуд».

Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 13-00 до 13-50 год. за місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 19 квітня 2018 року. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів - належним чином оформленні довіреності та паспорт. Представники акціонерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голосування визначається довіреністю.

Відкриття зборів: 25 квітня 2018 року об 14-00 год.

Ознайомлення з матеріалами зборів – особисто в бухгалтерії підприємства (кімната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа – директор.

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного.

Загальна кількість акцій – 3 044 632 шт. Голосуючих акцій 2 210 053 – шт.

Адреса веб-сайту: www.rembud.rv.ua

Телефон для довідок (0362) 64-05-25, 64-05-27.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	7152	6291
Основні засоби	2815	2847
Довгострокові фінансові інвестиції	235	235
Запаси	1806	1598
Сумарна дебіторська заборгованість	603	653
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	5
Нерозподілений прибуток	-71	458
Капітал у дооцінках	137	137
Статутний капітал	761	761
Довгострокові зобов'язання	-	-28
Поточні зобов'язання	4602	3180
Чистий прибуток (збиток)	-529	707
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3044632	3044632
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	39	35

Проекти рішень з питань порядку денного:

По 1 питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Жакун Т.М. - голова лічильної комісії;
- Ілліна Н.Л. - член лічильної комісії.

По 2 питанню порядку денного:

Обрати:

- Головою зборів – Степанюка О.В.,
- Секретарем зборів – Музичук Т.М.

По 3 питанню порядку денного:

Затвердити наступний регламент зборів:

- для доповідей – до 15 хвилин;
- для виступів – до 5 хвилин.

По 4 питанню порядку денного:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити.

По 5 питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради про виконану в 2017 році роботу затвердити.

По 6 питанню порядку денного:

Покрити збиток за рахунок зменшення власного капіталу Товариства.

По 7 питанню порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення та надання повноважень директору товариства на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.