

Публічне акціонерне товариство «РЕМБУД»
(33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а) повідомляє про скликання
річних загальних зборів акціонерів 27 квітня 2017 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. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
5. Звіт Правління.
6. Затвердження річної фінансової звітності.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства.
8. Внесення змін до статуту.
9. Переобрання органів управління.

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

Реєстрація учасників зборів: 27 квітня 2017 року з 13-00 до 13-50 год. за місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 21 квітня 2017 року. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів - належним чином оформленні довіреності та паспорт.

Відкриття зборів: 27 квітня 2017 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 – голова правління.

Адреса веб-сайту: www.rembud.rv.ua

Телефон для довідок (0362) 64-05-25, 64-05-27, 62-15-51.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	6047	5624
Основні засоби	3519	3460
Довгострокові фінансові інвестиції	255	235
Запаси	1598	1421
Сумарна дебіторська заборгованість	272	428
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	66
Нерозподілений прибуток	2065	1383
Капітал у дооцінках	137	137
Статутний капітал	761	761
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3091	3343
Чистий прибуток (збиток)	682	70
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)	35	36

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:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах, запропонованих наглядовою радою товариства.

По 5 питанню порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити.

По 6 питанню порядку денного:

Річну фінансову звітність затвердити.

По 7 питанню порядку денного:

Прибуток використати на модернізацію та розвиток виробництва.

По 8 питанню порядку денного:

1. Статут ПрАТ «Рембуд» затвердити.
2. Доручити директору ПрАТ «Рембуд» Потопі В.О. провести державну реєстрацію статуту.

По 9 питанню порядку денного:

Обрати наглядову раду в складі:

- Оцабрика Д.П.,
- Степанюк О.В.,
- Жакун Т.М.

Обрати директором товариства Потопу В.О.