

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:	24.04.2015
Дата публікації	13.03.2015 08:51:03
Найменування емітента*	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ"
Юридична адреса*	Черкаська область, Лисянський р-н, с.Дашуківка,
Керівник*	Фріндт Юрій Людвігович - Голова правління. Тел: 0474962330
E-mail*	dashbent@emitent.net.ua

*** Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР**

Публічне акціонерне товариство "Дашуківські бентоніти" (надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 00223941 місцезнаходження: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 24 квітня 2015 року о 12.00 год. за адресою (місце проведення): Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актовка зала (каб. № 17). Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. 3.Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Обрання голови та 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 головою та членами Наглядової ради Товариства. 11. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 24 квітня 2015р., з 10.30 до 11.30 год., за місцем проведення зборів: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, актовка зала (каб. № 17). Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 20 квітня 2015 року. Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Товариства, кабінет № 4 юрисконсульта, у робочі дні з 10.00 до 11.00 год. У день проведення загальних зборів Товариства у місці проведення зборів з 10.30 до 11.30 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрисконсульт Багателя Андрій Олексійович. Телефон для довідок: (04749) 6-23-30 Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) Найменування показника Період 2014 рік 2013 рік Усього активів 138923 146078 Основні засоби 56123 62679 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 14926 15430 Сумарна дебіторська заборгованість 65718 64537 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 473 Нерозподілений прибуток -3656 16977 Власний капітал 42479 61905 Статутний капітал 13720 13720 Довгострокові зобов'язання 28811 28241 Поточні зобов'язання 67633 55932 Чистий прибуток (збиток) -20964 -4277 Середньорічна кількість акцій (шт.) 54879 54879 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 245 300

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова правління

Фріндт Юрій Людвігович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

13.03.2015

(дата)