

Приватне акціонерне товариство «Рівнеагроспецпостач», що знаходиться за адресою: 33001, Україна, Рівненська область, місто Рівне, вул. Пирогова, буд. 40, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 26 квітня 2012р. які відбудуться за адресою: 33001, Україна, Рівненська область, місто Рівне, вул. Пирогова, буд. 40, початок о 11 год.00 хв.

Час початку реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах акціонерів о 10 год.00 хв. 26 квітня 2012р.

Час закінчення реєстрації учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів о 10 год. 45 хв. 26 квітня 2012р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: на 24 годину 20 квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та визначення її складу. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу за 2011 рік та звіту про фінансові результати за 2011р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2011р.
7. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Про відкликання Голови ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.

| Найменування показника | Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.) | |
|--|---|---------|
| | період | |
| | 2011 | 2010 |
| Усього активів | 1802.5 | 912.3 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 472.2 | 503.8 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 190.0 | 190.0 |
| Інші необоротні активи | 0 | |
| Запаси | 37.1 | 34.8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1080.7 | 177.1 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 22.5 | 6.5 |
| Інші оборотні активи | 0 | 0.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -1330.6 | -1298.7 |
| Власний капітал | 82.3 | 114.2 |
| Статутний капітал | 4.4 | 4.4 |
| Довгострокові зобов'язання | - | 643.6 |
| Поточні зобов'язання | 1720.2 | 154.5 |
| Чистий прибуток (збиток) | -31.9 | -37.1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 415 | 415 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | | |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 6 | 7 |

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з такими матеріалами та звертатися за наданням документів до Голови правління ПрАТ "Рівнеагроспецпостач" Радчука Георгія Анатолійовича за тел. (0362)22-14-05 або за адресою: 33001, Рівненська область місто Рівне, вул. Пирогова, 40 в робочі дні з 14 год.00 хв. до 17 год.00 хв.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно чинного законодавства.

Правління ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»