

Відкрите акціонерне товариство по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню  
"Тростянецьрайагротехсервіс"

(Місцезнаходження – 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт. Тростянець, вул. Наконечного 15, корп.А)  
повідомляє про скликання зборів акціонерів

24 липня 2012 року о 12<sup>00</sup> год. повторно скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт. Тростянець, вул. Наконечного 15, корп.А, актовa зала. Реєстрація учасників в актовій залі товариства- з 11<sup>00</sup> до 11<sup>55</sup>-год.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2009 - 2011 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річних звітів і балансів товариства за 2009 - 2011 роки.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) минулих періодів.
8. Про зміну найменування товариства.
9. Внесення змін до статуту товариства, які передбачають виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
10. Затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про наглядову раду» «Про ревізора», «Про виконавчий орган», «Про зберігання документів Товариства»; «Про порядок розкриття інформації товариства та надання інформації акціонерам».
11. Відкликання членів органів товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради товариства.
13. Обрання Ревізора товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
17. Відчуження майна: "Комплекс будівель та споруд", розташованих за адресою: Вінницька обл. смт. Тростянець, вул. Промислова, 3.

**ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ (тис.грн.)**

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД		
	2011	2010	2009
Усього активів	1211	1143	1268
Основні засоби	510	475	495
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	454	577	450
Сумарна дебіторська заборгованість	208	68	271
Грошові кошти та їх еквіваленти	39	20	52
Нерозподілений прибуток	55	216	215
Власний капітал	816	977	976
Статутний капітал	23	23	23
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	395	166	292
Чистий прибуток (збиток)	-161	1	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13248	13248	13248
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	19	20	21

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 18.07.2012 року. Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт. Тростянець, вул. Наконечного 15, корп.А, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Дереш Ігор Євгенович, тел.(04343) 2-29-79.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 21.06.2012 року №114.