**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУДЬКІВСЬКЕ»**

код за ЄДРПОУ 31374853 (далі також «Товариство»)

**повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Місцезнаходження товариства: 17420 Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6 (у приміщенні контори).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

29 квітня 2016 року з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 25 квітня 2016 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування**

**загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУДЬКІВСЬКЕ»):**

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Директора Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2017 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб відповідальних за підписання Статуту та його реєстрацію.
11. Затвердження нової редакції внутрішніх Положень Товариства: про Загальні Збори, про Наглядову Раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган відповідно до нової редакції Статуту Товариства.
12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6, ПАТ «РУДЬКІВСЬКЕ» (бухгалтерія) у період з 28 березня 2016 р. по 29 квітня 2016 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., авдень проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Гребеник Наталія Миколаївна.

Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Адреса для надання пропозицій: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6, ПАТ «РУДЬКІВСЬКЕ». Телефон для довідок: 04632 2-56-77.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Звітний період2015 | Попередній період 2014 |
| Усього активів | 57302 | 42016 |
| Основні засоби | 4431 | 5187 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 16797 | 9143 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 34393 | 25950 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 160 | 22 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 23188 | 17059 |
| Власний капітал | 33123 | 26994 |
| Статутний капітал | 3842 | 3842 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 24179 | 15022 |
| Чистий прибуток (збиток) | 7533 | 6766 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3842000 | 3842000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 40 | 35 |

Наглядова рада ПАТ «РУДЬКІВСЬКЕ»