

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство "Київське металофурнітурне підприємство "ТЕКСТЕМП", (код ЄДРПОУ 05421663, місце знаходження: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 30, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2016 р., початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 30, приймальня ПАТ КМП "Текстемп" (4-й поверх).

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 12 год.00 хв. до 13 год.45 хв. 22 квітня 2016 р. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
3. Затвердження звіту Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання 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 членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.
10. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів ПАТ КМП "Текстемп" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ КМП "Текстемп" у період з 22 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ КМП "Текстемп" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ КМП "Текстемп" у період з 22 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (в т.ч. кумулятивного).


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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015	Попередній 2014
Усього активів	17353	11595
Основні засоби	3170	3168
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2329	1653
Сумарна дебіторська заборгованість	4522	2626
Грошові кошти та їх еквіваленти	7251	3690
Нерозподілений прибуток	7828	3996
Власний капітал	12492	8660
Статутний капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4861	2935
Чистий прибуток (збиток)	3824	1460
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53862	53862
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	66	69

Матеріали зборів надаються для ознайомлення за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 30, відповідальна особа – Єрмолаєва Н.І.

Довідки за тел.: (044) 563-98-74, 564-63-96.

Голова Наглядової ради

 О.М.Ващенко

