

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛОДАРКА”

(код ЄДРПОУ 05502381, місцезнаходження: 21001, м.Вінниця, проспект Коцюбинського 39)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

08.04.2015 року о 10<sup>00</sup> год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: м.Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39, їдальня.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9 год.00 хв. до 9 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 02.04. 2015 року.

Відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.

7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

12. Вибори членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

15. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

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: 21001, м.Вінниця, проспект Коцюбинського 39, приймальня.

Відповідальна – Палагнюк Надія Костянтинівна, тел. (0432)26-30-14

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	39393	22451
Основні засоби	7321	8487
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	4233	3624
Сумарна дебіторська заборгованість	10148	5966
Грошові кошти та їх еквіваленти	2483	185
Нерозподілений прибуток	12844	1804
Власний капітал	16850	17380
Статутний капітал	4006	4006
Довгострокові зобов'язання	1840	1056
Поточні зобов'язання	5645	4015
Чистий прибуток (збиток)	4080	-1326
Середньорічна кількість акцій (шт.)	213078	213078
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	852	845

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ “Володарка” М.І. Касьяненко

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 27.02.2015 року №36