

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПОДІЛЛЯ»

Загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2012 року о 15 годині за місцезнаходженням товариства, а саме м.Вінниця, вул.30-річчя Перемоги, 16, в Залі засідань на 5-му поверсі будівлі Товариства.

Порядок денний :

1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів.
2. Звіт директора ПАТ “Поділля” про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 р.
3. Звіт наглядової ради ПАТ “Поділля” про результати господарської діяльності в 2011 році.
4. Звіт ревізійної комісії про діяльність, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту за 2011 р.
6. Затвердження порядку покриття збитків.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Поділля” (тис.грн):

Показник	Період		Показник	Період	
	2011	2010		2011	2010
Усього активів	6154	6894	Статутний капітал	766	766
Основні засоби	3377	3558	Довгострокові зобов'язання	11	51
Довгострокові фінансові інвестиції	140	0	Поточні зобов'язання	304	173
Запаси і товари	507	828	Власний капітал	5073	5904
Сумарна дебіторська заборгованість	1578	1667	Середньорічна кількість акцій	153257	153257
Грошові кошти та їх еквіваленти	528	647	Кількість викуплених власних акцій (шт)	0	0
Нерозподілений прибуток	2276	2887	Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	0	0
Чистий прибуток (збиток)	(831)	(1068)	Чисельність працівників	326	418

Реєстрація акціонерів почнеться о 14 годині і закінчиться за 15 хв. До початку зборів. Датою складення переліку акціонерів для оповіщення про загальні збори є 19.03.2012р. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 23.04.2012р. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера – паспорт та доручення. Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової заяви від акціонера не пізніше, чим за 20 днів до дати проведення зборів. Акціонери можуть ознайомитись з документами пов'язаними з порядком денним за місцезнаходженням Товариства на 1 поверсі в кімнаті “Відділ кадрів” кожен день, крім вихідних та святкових днів з 9 до 12 години та за наявності паспорта.

Довідки за телефоном: 0432 467246, 465949

Голова наглядової ради ПАТ “Поділля”

Коваленко В.І.

Повідомлення опубліковане в бюлетені “Цінні папери України” №55 від 26.03.2012р.

Наглядова рада ПАТ “Поділля”