**Приватне акціонерне товариство “Котломонтаж”**

повідомляє , що чергові загальні збори акціонерів відбудуться  30 березня 2016 року

 об 11.00 год. за місцезнаходженням товариства м. Тернопіль, вул. Митрополита

 Шептицького, 23 в приміщенні актового залу товариства.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у загальних зборах починається о 10,00 годин за місцем проведення зборів та закінчується о 10 годині 45 хвилин.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,

24 березня 2016 року.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання секретаря зборів і лічильної комісії.

2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік, звіт наглядової ради, звіт ревізора та затвердження їх звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.

4. Затвердження розміру річних дивідендів.

5. Відкликання та обрання органів управління товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 р.                                                                                         (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 5202,9 | 4530,1 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1820,8 | 1887,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  |  |
| Запаси | 6,4 | 17,2 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1092,1 | 998,3 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2283,6 | 1627,6 |
| Нерозподілений прибуток | 4690,6 | 4005,2 |
| Власний капітал | 5058,1 | 4372,7 |
| Статутний капітал | 245,6 | 245,6 |
| Довгострокові зобов’язання |  |  |
| Поточні зобов’язання | 144,8 | 157,4 |
| Чистий прибуток (збиток) | 818,9 | 824,4 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 133497 | 133497 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |  |  |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |  |  |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 32 | 36 |

Акціонери чи їх представники мають право:

-  ознайомлення з документами, пов’язаними стосовно порядку денного, в офісі товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 год. та під час реєстрації учасників зборів.

-  внести  свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання.