

**Закрите акціонерне товариство Торгівельно – виробниче підприємство
«Укрторгбудматеріали»
(код ЄДРПОУ: 05470294)**

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «23» березня 2012 року о 14.00 годині за адресою: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2 в приміщенні товариства

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011 роки.
3. Звіт Ревізора товариства за 2010-2011 роки. Затвердження висновку ревізора.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010-2011 роки, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитків) за 2010-2011 роки.
5. Визначення типу товариства. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
6. Відкликання та обрання Виконавчого органу товариства.
7. Відкликання та обрання Ревізора товариства.
8. Затвердження правочинів здійснених товариства в 2010 та 2011 роках.
9. Відчуження, передача в заставу або в оренду майна товариства.

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

Найменування показника	Період		
	2009 рік	2010 рік	2011 рік
Усього активів	449,6	589,5	470,6
Основні засоби	100,1	91,1	61,8
Довгострокові фінансові інвестиції			
Запаси	212,8	201,9	237,7
Сумарна дебіторська заборгованість	133,9	273,7	123,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,8	22,8	47,7
Нерозподілений прибуток	189,5	181,7	180,4
Власний капітал	143,5	143,5	143,5
Статутний капітал	49,0	49,0	49,0
Довгострокові зобов'язання			
Поточні зобов'язання	67,6	215,3	97,7
Чистий прибуток (збиток)	-10,7	-7,8	+7,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)			
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)			
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду			
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	9	8

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «23» березня 2012 року з 10.00 год. до 13.50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину «19» березня 2012 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2, в приміщенні бухгалтерії у робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Коротченко Людмила Олексіївна тел. (04733)4-29-07, 4-72-61.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Телефон для довідок: (04733)4-29-07, 4-72-61.