

До уваги акціонерів.

ПАТ «Галант» (код ЄДРПОУ- 01552492) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 березня 2015 року о 10 годині ранку за адресою м. Київ, вул. Чорноморська, 1, (2 поверх.).Ресстрація буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-18 березня 2015 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
- 3 Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності ПАТ “Галант” за 2014 р., затвердження розподілу прибутку за 2014 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2015 р.
- 4 Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ “Галант” за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії.
- 5 Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 р.
6. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Про обрання Голови та членів наглядової ради.
8. Про затвердження умов договорів із Головою та членами наглядової ради, обрання осіб, які уповноважуються на їх підписання з боку товариства.

9. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання та виконання товариством значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, надання відповідним особам повноважень на укладання та підписання зазначених правочинів, а також, інших документів, пов'язаних з укладенням таких правочинів.

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Чорноморська,1. (другий поверх, к.1) Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник Голови правління, Богданова Н.Г., тел. для довідок: 4172780.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України; представникам акціонерів юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, додатково до документів, що засвідчують особу, - належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження. Основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній періоди відповідно (тис.грн.): усього активів – 7302, 6481; основні засоби – 6021, 4995; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 350, 532; сума дебіторської заборгованості – 515, 583; грошові кошти та їх еквіваленти – 4, 11; власний капітал – 5424, 3866 ; статутний капітал –1200,1200; довгострокові зобов'язання – відсутні; поточні зобов'язання – 1877, 2615; середньорічна кількість акцій (шт.) –400000; 400000; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність працівників на кінець періоду – 35.41.

Наглядова рада ПАТ «Галант».