

До уваги акціонерів.

ПАТ «Галант» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 3 березня 2016 р. о 10 годині ранку за адресою м. Київ, вул. Чорноморська, 1, (2 поверх.). Реєстрація 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-26.02.2016 р.

Порядок денний (питання винесені на голосування):

1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту загальних зборів. 3 Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності ПАТ «Галант» за 2015р., затвердження розподілу прибутку за 2015 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2016 р. 4 Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Галант» за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії. 5 Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 р.

6. Про припинення повноважень Голови правління ПАТ «Галант», в зв'язку із завершенням їх терміну. 7. Про обрання Голови правління ПАТ «Галант». 8. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Галант», в зв'язку із завершенням їх терміну. 9. Про обрання Голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Галант». 10. Про затвердження умов договору із Головою правління, Головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Галант», обрання осіб, які уповноважуються на їх підписання з боку товариства.

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: 463-74-38.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній періоди відповідно (тис.грн.): усього активів – 6900, 7302.; основні засоби –1835, 6021, ; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 253, 350; сума дебіторської заборгованості – 502, 515; грошові кошти та їх еквіваленти –14, 4; власний капітал – 5308, 5441, ; статутний капітал –1200,1200; довгострокові зобов'язання – відсутні, 244; поточні зобов'язання – 1592, 1861; 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 – 32, 44.

Наглядова рада ПАТ «Галант».