

Публічне акціонерне товариство "Галант"

повідомляє, що чергові щорічні загальні збори акціонерів відбудуться 14 березня 2013 року о 10 годині ранку за адресою: м. Київ, вул. Чорноморська, 1 (2 поверх, оф. 2). Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення загальних зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів. Дата обліку для складення переліку акціонерів – 11 березня 2013 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності ПАТ "Галант" за 2012 р., затвердження розподілу прибутку за 2012 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2013 р.
4. Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ "Галант" за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 р.
6. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання та виконання товариством значних правочинів (угод), та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надання відповідним особам повноважень на їх підписання, а також інших пов'язаних документів.

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитися в робочі дні за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Чорноморська, 1. (2 поверх, приймальня)

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.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис.грн.): усього активів – 6710,7, 6854,0;

основні засоби – 5280,5, 5607,0; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 518,7, 497,7; сума дебіторської заборгованості – 452,5, 294,1; грошові кошти та їх еквіваленти – 46,3, 6; нерозподілений прибуток – 1810,8, 1584,1; власний капітал – 3232,6, 3005,9; статутний капітал – 1200, 1200; довгострокові зобов'язання – відсутні, 208,4; чистий прибуток (збиток)- 227,9, 341,9; поточні зобов'язання – 964,5, 1224,5; 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 – 38, 35.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» № 26 від 11 02. 2013 р., розміщено в Інтернеті,

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління ПАТ «Галант» Шаперенков В.О.