

Повідомлення про проведення загальних зборів

До уваги акціонерів!

Приватне акціонерне товариство «Геофізичне обладнання надра» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 32347333, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «10» квітня 2012 року о 14 – 00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13 – 00 до 13 – 30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «04» квітня 2012 року станом на 24 годину

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

- Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
- Про обрання лічильної комісії.
- Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
- Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2011 рік.
- Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
- Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
- Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2011 році.
- Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
- Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
- Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
- Про обрання голови та членів ревізійної комісії.
- Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
- Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
- Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.
- Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2011 р.	попередній 2010 р.
Усього активів	15158	14766
Основні засоби	3439	2518
Довгострокові фінансові інвестиції	565	565
Запаси	4785	6329
Сумарна дебіторська заборгованість	3598	2652
Грошові кошти та їх еквіваленти	641	174
Нерозподілений прибуток	1953	2086
Власний капітал	2265	2398
Статутний капітал	250	250
Довгострокові зобов'язання	1790	1836
Поточні зобов'язання	10822	10273
Чистий прибуток (збиток)	(135)	(272)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200	200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	86	71

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час

підготовки до загальних зборів: З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів, а також в період з 05.03.2012 р. по 09.04.2012 р. у робочі дні з 10-00 по 14-00 за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Кармазенко Володимир В'ячеславович.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном - 0 (44) 430 46 92

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: в газеті "Відомості ДКЦПФР" від 06.03.2012 №45(1298)

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

Голова правління (підпис) В.В. Кармазенко

м.п.

06.03. 2012 року