

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: «20» квітня 2016 року о 12 – 00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

20.04.2016 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«14» квітня 2016 року станом на 24 годину

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

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2015 році.
10. Про припинення повноважень (звільнення) голови правління Товариства.
11. Про обрання (призначення) голови правління Товариства.
12. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
13. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
15. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2015 р.	попередній 2014 р.
Усього активів	3965	6049
Основні засоби	699	886
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	963	1147
Сумарна дебіторська заборгованість	1819	2564
Грошові кошти та їх еквіваленти	40	257
Нерозподілений прибуток	1722	2386
Власний капітал	2034	2698
Статутний капітал	250	250
Довгострокові зобов'язання	0	1000
Поточні зобов'язання	1901	2333
Чистий прибуток (збиток)	(664)	287
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)	2	2

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та проектами документів можна ознайомитися в день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 14-00 за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, кабінет №209 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 акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, посвідчену в передбаченому законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації. Довідки за телефоном - **044 430 46 92**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» від 15.03.2016 № 46 (4334). Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління Кармазенко В.І. 15.03. 2016 року