

Публічне акціонерне товариство “Лопушнянський кар’єр” (код за ЄДРПОУ 00373729; місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “Лопушнянський кар’єр” відбудуться 12 квітня 2013 року о 12 годині в кабінеті директора адміністративного корпусу ПАТ “Лопушнянський кар’єр” за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня.

Реєстрація учасників зборів з 11-00 год. до 12-00 год. в день та за місцем проведення зборів.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії, робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за звітний період.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період та порядок розподілу прибутку чи покриття збитків Товариства.
6. Про відкликання керівних та контролюючих органів Товариства.
7. Обрання голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання директора Товариства.
9. Обрання Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов контракту з головою Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства, на підписання контракту.
11. Затвердження актів на списання основних фондів за 2011-2013рр..
12. Створення дочірніх підприємств.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, станом на 24-00 год. 08 квітня 2013р.

Для участі в зборах акціонери повинні представити: документ, що посвідчує особу (паспорт); представники: довіреність на право участі в зборах; документ, що посвідчує особу (паспорт).

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції, зауваження до них можна у робочі дні з 9-00 до 16-00 год. в кабінеті Директора за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Директор. Контактний телефон: (03435) 63518.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	2011р.	2012р.
Усього активів	2473	2417,4
Основні засоби	2473	2417,4
Довгострокові фінансові інвестиції	11	11,3
Запаси	298	243
Сумарна дебіторська заборгованість	3	24
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	- 1648	-1798,3
Власний капітал	644	643,5
Статутний капітал	644	643,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток (збиток)	509	265,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	257400	2574000
	0	
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	6