

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕРА”

(код за ЄДРПОУ 02132496, місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Зейська, буд.5)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться
29 грудня 2014р. о 10-00, за адресою: м.Запоріжжя, вул. Зейська, буд.5, кабінет № 302.

Порядок денний:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи 2013р. та його затвердження.
4. Затвердження аудиторського висновку за 2013рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
8. Обрання голови та членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 9-15 до 9-45. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23 грудня 2014р. на 24 годину. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 10.00 до 16.00 год. за адресою: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Зейська, 5, кабінет № 302, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — директор Лісянський Ігор Леонідович.

Довідки за тел. (061) 224-62-96.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	попередній 2012 рік	звітний 2013 рік
Усього активів	2421	3097
Основні засоби	1278	1232
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	577	683
Сумарна дебіторська заборгованість	500	1164
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0
Нерозподілений прибуток	-873	-941
Власний капітал	1257	1189
Статутний капітал	424	424
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1164	1908
Чистий прибуток (збиток)	-27	-68
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4239774	4239774
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	36

Наглядова рада ПАТ “ЕРА”