

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО  
ПРАПОРА МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

(код ЄДРПОУ: 00255289)

Місцезнаходження: вул. Леніна, 122, м. Монастирище, Черкаська обл., Україна, 19100  
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2014 року о 10:00 годині за адресою: вул. Леніна, 122, м. Монастирище, Черкаська обл., Україна, 19100 адмінбудівля товариства, зал засідань.

**Порядок денний:**

1. Визначення порядку проведення загальних зборів Товариства. Обрання голови зборів і секретаря зборів. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Товариства.
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та визначення уповноважених осіб на підписання таких правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	39574	40958
Основні засоби з інвестиційною нерухомістю	16128	16094
в т.ч. інвестиційна нерухомість	1064	1110
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	6175	7136
Сумарна дебіторська заборгованість за товари	4184	8444
Грошові кошти та їх еквіваленти	9383	5528
Нерозподілений прибуток	21912	22742
Власний капітал	22491	23321
Статутний капітал	579	579
Довгострокові зобов'язання	631	697
Поточні зобов'язання	16452	16940
Чистий прибуток (збиток)	(830)	1277
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2315424	2315424
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	233	228

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 30 квітня 2014 року з 09-00 до 09-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину 24 квітня 2014 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Україна Черкаська область м. Монастирище, вул. Леніна, 122 у робочі дні з 08:00 години до 17:00 години в приймальні голови правління. Особою,

відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Домачук Володимир Анатолійович. Телефон для довідок: (067)236-59-42.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

**Правління**