**ПрАТ “Сміла-Агропромсервіс»**

**ПОВІДОМЛЯЄ**

Про чергові загальні збори акціонерів товариства,

які відбудуться “24” квітня 2020 року

об 11:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 21 а.

Реєстрація учасників зборів з 9:00 до 10:30 23.04.2020 р. за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 квітня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на загальних зборах.

2. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.

3. Затвердження звіту і висновків Ревізора.

4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства.

5. Розгляд питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства.

6. Про шляхи поповнення обігових коштів. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

7. Затвердження рішень Наглядової ради, Правління щодо правочинів з банківськими установами направленими на отримання позикового капіталу, оформлення застави та термінів їх виконання.

8. Про викуп, продаж акцій Товариства.

9. Внесення змін до Статуту.

10. Про затвердження значного правочину.

11. Про викуп права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Для реєстрації учасники зборів повинні надати документи, що підтверджують їх повноваження згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитися з матеріалами і документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів можна за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 21 а у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за київським часом). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Тищенко Микола Олександрович. Довідки за тел. (047 33) 2-19-52;

***Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 9 698,9 | 10 694,3 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2 610,5 | 2 752,9 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 857,7 | 857,7 |
| Виробничі запаси | 2 835,1 | 4 062,1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 768,1 | 813,6 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 14,8 | - |
| Власний капітал | 1 557,3 | 1 557,3 |
| Статутний капітал | 1414,0 | 1 414,0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 239,6 | 71,6 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 7 094,7 | 8 258,1 |
| Чистий прибуток (збиток) | 137,8 | 186,6 |

Голова Правління ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» М.О. Тищенко