

До відома акціонерів ПАТ "Бориславський озокерит"

Публічне акціонерне товариство "Бориславський озокерит " (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 82300 Україна, м.Борислав, вул. Потік,5, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться "13" квітня 2012 року, об 11 год.00 хв. за адресою: 82300 Україна, м. Борислав, вул.Потік,5, адміністративний корпус конференцзал. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту Правління.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році.
8. Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення діяльності дочірніх підприємств Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Здійснення дій з реєстрації нової редакції статутів Дочірніх підприємств.

Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі :

Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;

Доручення на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Право участі у загальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного на 24-00 годину " 09" квітня 2012 року.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: 82300 Україна, м. Борислав, вул.Потік,5, адмінкорпус офіс №5, у робочі дні: вівторок, четверг з 10-00 до 14-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сип'як Т.В, телефон: 0 (248)52657.

Голова правління.

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

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	2768	2472
Основні засоби	730	881
Довгострокові фінансові інвестиції	254	254
Запаси	967	649
Сумарна дебіторська заборгованість	164	151
Грошові кошти та їх еквіваленти	47	4
Нерозподілений прибуток	621	687
Власний капітал	1539	1605
Статутний капітал	19	19
Довгострокові зобов'язання	111	119
Поточні зобов'язання	1118	868
Чистий прибуток (збиток)	(66)	(203)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	76656	76656
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	22

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 07 березня 2012 р. в Бюлетень «Цінні папери України» № 44