

До відома акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим» (ідентифікаційний код юридичної особи 00383320, місцезнаходження: 79014, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Личаківська, 232), надалі – Товариство, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2014 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 1-й поверх, актовий зал).

Початок зборів о 10.30 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 09.30 до 10.15 год., за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. 23 квітня 2014 року

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень, у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30 год.), а також у день зборів, за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (будівля заводууправління, 1-й поверх, кабінет юридичного відділу). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Галушка Н.О. Телефон для довідок: (032) 2989123.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.
6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, прийняття пов'язаних із цим рішень.
9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з членами органів Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
11. Про внесення змін до положення про Правління Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, прийняття пов'язаних із цим рішень.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійснюється на підставі наступних документів: для фізичних осіб-документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Найменування показника	ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)	
	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	316405	313988
Основні засоби	99793	99494
Довгострокові фінансові інвестиції	75995	75995
Запаси	36369	28601
Сумарна дебіторська заборгованість	96184	100777

Грошові кошти та їх еквіваленти	2361	1164
Нерозподілений прибуток	122870	122489
Власний капітал	131962	131589
Статутний капітал	1273	1273
Довгострокові зобов'язання	20197	60734
Поточні зобов'язання	7889	1547
Чистий прибуток (збиток)	768	1276
Середньорічна кількість акцій (шт.)	368893	368893
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	349	404

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим».

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №60 (1813) від 28.03.2014 року.