

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 26 квітня 2013 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративно-побутовий корпус, 1-й поверх, актовий зал).

Початок зборів о 15.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 14.00 до 14.45 год., за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. 22 квітня 2013 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 – начальник юридичного відділу Мужило О. С. Телефон для довідок: (032) 2989802.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік, та визначення основних напрямів діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
8. 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.)	
	Період	
	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	313988	279047
Основні засоби	99494	84995
Довгострокові фінансові інвестиції	75995	70365
Запаси	28601	15634
Сумарна дебіторська заборгованість	100777	74492
Грошові кошти та їх еквіваленти	1164	1125
Нерозподілений прибуток	122489	121244
Власний капітал	131589	130353
Статутний капітал	1273	1273
Довгострокові зобов'язання	60734	69923
Поточні зобов'язання	1547	2749
Чистий прибуток (збиток)	1276	2720
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)	404	439

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим»

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» опубліковано 26.03.2013 року в «Бюлетень Цінні папери України» №56.