

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»

Спостережна рада відкритого акціонерного товариства "ПЛЕМЗАВОД"СТЕПНОЙ", яке розташоване с. Заповітне вул. Центральна К-Дніпровського району, Запорізької обл. повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться

20 липня 2011р о 14.00 год. в приміщенні Заповітненської сільської ради за адресою: Запорізька обл. К-Дніпровський р-н. с.Заповітне, вул.Центральна.

Початок реєстрації акціонерів з 13.00 до 13.55 годин за місцем проведення зборів. Реєстрація буде проводитися згідно реєстру акціонерів, складеного згідно чинному законодавству України на 24:00 годину 14 липня 2011 року.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

1) Затвердження голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Племзавод «Степной», обрання лічильної комісії загальних зборів, та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

2) Звіт правління ВАТ «Племзавод «Степной » про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

3) Звіт спостережної ради ВАТ «Племзавод «Степной » за 2010 рік.

4) Звіт ревізійної комісії ВАТ «Племзавод «Степной » за 2010 рік.

5) Затвердження річних результатів діяльності ВАТ «Племзавод «Степной » за 2010 рік та балансу товариства 2010 рік.

6) Розподіл прибутку за підсумками роботи ВАТ «Племзавод «Степной » у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 рік.

7) Про визначення типу товариства та затвердження нової редакції Статуту товариства.

8) Про відкликання членів спостережної ради ВАТ «Племзавод «Степной», визначення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

9) Про відкликання членів ревізійної комісії ВАТ «Племзавод «Степной», Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії товариства, обрання членів ревізійної комісії товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії

10) Затвердження нової редакції положень: Про загальні збори товариства, Про наглядову раду товариства, Про виконавчий орган товариства, Про ревізійну комісію товариства

11) Про схвалення договорів застави (іпотеки) та кредитного договору, що буде укладений між АТ «МетаБанк» та ВАТ «Племзавод «Степной».

12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, або доручення на право участі у зборах.

З проектами рішень та іншими документами, які будуть виноситись на розгляд чергових Зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за адресою с. Заповітне вул. Центральна, кабінет Відділу кадрів

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів можуть бути внесені не пізніше як за 20 днів до проведення зборів Товариства за місцем знаходження Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	28677	28472
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9989	10850
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	11874	10824
Сумарна дебіторська заборгованість	2412	2446
Грошові кошти та їх еквіваленти	128	739
Власний капітал	19663	19572
Статутний капітал	5093	5093
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3734	3708
Довгострокові зобов'язання	407	690
Поточні зобов'язання	8469	7661
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	221	1302
Середньорічка кількість акцій	20373680	20373680
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	396	354

Голова спостережної ради:

В.А.ВОЛКОВ

Довідки за тел: (06138) 99-4-11