

Приватне акціонерне товариство «Центральне вантажне бюро» (надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 21386848, місцезнаходження: 18031, м. Черкаси, бул. Шевченка 69 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 18 квітня 2016 року о 10.00 год., за адресою (місце проведення): м. Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під'їзд, офіс Товариства, каб. № 1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах буде проводитись 18 квітня 2016р., з 09.15 год., до 09.45 год., за місцем проведення загальних зборів.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу - Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження рішень Наглядової ради за період з 23.03.2015р., по 18.04.2016р., які потребують затвердження загальними зборами Товариства.
6. Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальні збори Товариства. Затвердження цих положень в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год., 12 квітня 2016 року.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 18 квітня 2016 року у робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: м. Черкаси, бул. Шевченка 69, перший під'їзд, офіс Товариства, кабінет головного бухгалтера № 2. Відповідальна посадова особа – головний бухгалтер Гоштеліані Ірина Віталіївна. Телефон для довідок: (0472)540433. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЦВБ» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015р.	Попередній 2014р.
Усього активів	365,1	370,3
Основні засоби	253,1	268,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	93,7	85,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	18,3	16,6
Нерозподілений прибуток	266,6	237,3
Власний капітал	313,2	283,9

