**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕДЕРЕВ»**

**(код за ЄДРПОУ 04949037, місцезнаходження:Україна,33009,м.Рівне, пров.Робітничий, 6)**

**повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів**

**28 березня 2018 року об 11.00**

**Проект порядоку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії .**

**2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

**3. Затвердження регламенту зборів.**

**4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.**

1. **Звіт Наглядової ради за 2017 рік.**
2. **Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.**

**7 . Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).**

**Місце проведення загальних зборів: 33009, м.Рівне, пров. Робітничий,буд.6, каб. № 2. Реєстрація учасників зборів: 28 березня 2018 року з 10-00 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 22 березня 2018 року. При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника зборів.**

**Відкриття зборів: 28 березня 2018 року об 11-00 годині.**

**Адреса веб-сайту : www.rivnederev.pat.ua**

**Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємства,(каб.№ 2) з понеділка по середу з 10-00 до 12-00год. за адресою: 33009, м.Рівне, пров. Робітничий,буд.6 .**

**В день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.**

**Відповідальна особа – головний бухгалтер.**

**Телефон для довідок­­­­­ :(0362)61-99-12**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний 2017р.** | **Попередній 2016р.** |
| **Усього активів** | **1263** | **1320** |
| **Основні засоби** | **1035** | **1092** |
| **Довгострокові фінансові інвестиції** | **-** | **-** |
| **Запаси** | **35** | **39** |
| **Сумарна дебіторська заборгованість** | **192** | **163** |
| **Грошові кошти та їх еквіваленти** | **1** | **26** |
| **Нерозподілений прибуток** | **-1468** | **-1419** |
| **Власний капітал** | **932** | **981** |
| **Статутний капітал** | **798** | **798** |
| **Довгострокові зобов’язання** | **61** | **61** |
| **Поточні зобов’язання** | **271** | **278** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **-49** | **-17** |
| **Середньорічна кількість акцій (шт.)** | **3193444** | **3193444** |
| **Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)** | **-** | **-** |
| **Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду** | **-** | **-** |
| **Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)** | **5** | **5** |

**Проект рішення з питань порядку денного :**

*По 1 питанню порядку денного :*

Обрати лічильну комісію у складі:Костецька Н.В.-голова лічильної комісії ;

Романик І.І.- член лічильної комісії ; Веремчук С.В. - член лічильної комісії.

*По 2 питанню порядку денного :*

Обрати : Головою зборів — Гаскевича В.І. ; секретарем зборів — Веремчук Н.В.

*По 3 питанню порядку денного :*

Затвердити слідуючий регламент зборів :

для доповідей - 15 хв. ;

для виступу - 5 хв.

*По 4 питанню порядку денного :*

*Вирішили:*

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити.

*По 5 питанню порядку денного :*

*Вирішили:*

Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити .

*По 6 питанню порядку денного :*

Фінансову звітність за 2017 рік затвердити .

*По 7 питанню порядку денного :*

*Вирішили :*

План покриття збитків товариства затвердити .