

**Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Сервіс"
(надалі – Товариство)**

місцезнаходження товариства: Україна, Сумська область, м. Шостка, вул. П.Комуни, 27А

Повідомляємо Вас, що 26 квітня 2016 року о 14 год. 00 хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Україна, Сумська область, м. Шостка, вул. П. Комуни, 27А, 3-й поверх, актовий зал # 1.

Реєстрацію акціонерів та їх представників буде розпочато в день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства о 13 год. 00 хв. та закінчено 13 год. 45 хв. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно при собі мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх право представляти акціонера, оформлену згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 квітня 2016 року.

Перелік питань порядку денного, що виносяться на голосування:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015р.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2015р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2015р.
8. Про внесення до Статуту Товариства змін шляхом викладення Статуту в новій редакції.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

**Фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бель Шостка Сервіс»
за 2015 рік /тис.грн./**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	46 310	46 876
Основні засоби	36 155	29 016
Довгострокові фінансові інвестиції	698	698
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	9 262	7 925
Грошові кошти та їх еквіваленти	195	12
Нерозподілений прибуток	-16 016	-15 597
Власний капітал	45 697	46 116
Статутний капітал	61 713	61 713
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	613	760
Чистий прибуток (збиток)	-79	-341
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 212 546	3 212 546
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	2

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства можливо за місцезнаходженням Товариства: Сумська область, м. Шостка, вул. П. Комуни, 27А, актовий зал № 1 у робочі дні – з понеділка по п'ятницю з 8.00 по 17.00 годину (перерва – з 12.00 по 13.00 годину). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Мороко Т.М. - в день проведення чергових загальних зборів акціонерів ознайомитись можна у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (05449) 42-837

Генеральний директор  Т.М. Мороко