

De Agro Ve

# ДІННІ ПАПЕРИ

# БЮЛЕТЕНЬ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  
21925

# України

ЩОДЕННЕ офіційне видання  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
Київської міжнародної фондової біржі  
Фондової біржі «ІННЕКС»

№ 41 (3838) 4 БЕРЕЗНЯ 2014 р.

## Український інститут розвитку фондового ринку запрошує взяти участь у навчанні 2013-2014 учбовому році

Дата	Назва навчальної програми
11.03.14-20.03.14	Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
11.03.14-21.03.14	Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
07.04.14-18.04.14	Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
08.04.14-10.04.14	Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу профучасників ринку цінних паперів
19.05.14-22.05.14	Навчання фахівців з питань фондового ринку та сучасного аудиту фінансової звітності професійних учасників фондового ринку
10.06.14-12.06.14	Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу профучасників ринку цінних паперів
16.06.14-26.06.14	Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
16.06.14-27.06.14	Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
07.07.14-18.07.14	Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00443418)

Місцезнаходження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 54-Б

Публічне акціонерне товариство «Коростенський м'ясокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 9 квітня 2014 року о 12.00 години за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 54-Б в приміщенні актові зали №1, яка знаходиться на території Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 до 11.30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 квітня 2014 року.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Показник	Період	
	2013 р.	2012 р.
Усього активів	46770	44446
Основні засоби	35104	35116
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	363	565
Сумарна дебіторська заборгованість	10710	8156
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	17
Нерозподілений прибуток (збиток)	(30765)	(30103)
Власний капітал	39758	40420
Статутний капітал	39623	39623
Довгострокові зобов'язання	80	80
Поточні зобов'язання	6932	3946
Чистий прибуток (збиток)	(662)	(923)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість викуплених власних акцій (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	-	-
Чисельність працівників	6	7

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» у робочі дні з 9.00 години до 16.00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Директор – Чижевський В.А. За детальною інформацією звертатися за тел.: (04142) 96-243.

Директор ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат»  
Чижевський В.А.

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00443660)

Місцезнаходження: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. 40-річчя Жовтня, 143

Публічне акціонерне товариство «Долинський птахокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня 2014 року о 13.00 за адресою: вул. 40-річчя Жовтня, 143, м. Долинська, Кіровоградська область, у кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11.30 до 12.30. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 квітня 2014 року.

### Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Показник	Період	
	2013 р.	2012 р.
Усього активів	96399	97252
Основні засоби	38699	38699
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	246	254
Сумарна дебіторська заборгованість	66294	66861
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	6
Нерозподілений прибуток (збиток)	-22459	-22313
Власний капітал	59691	59837
Статутний капітал	51266	51266
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	31696	32054
Чистий прибуток (збиток)	-146	-1370
Середньорічна кількість акцій (шт.)	205062560	205062560
Кількість викуплених власних акцій (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	-	-
Чисельність працівників	10	10

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «Долинський птахокомбінат» у робочі дні з 09.00 до 16.00 кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів - Директор Гончаренко Л.В. За детальною інформацією звертатися за тел.: (05234) 5-18-07

Директор ПАТ «Долинський птахокомбінат» Гончаренко Л.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

## I. Загальні відомості

## 1. Повне найменування емітента:

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО РЕСУРС».

2. Код за ЄДРПОУ: 30278951.

3. Місцезнаходження: 85600, Донецька область, Мар'їнський район,  
м. Мар'їнка, Заводська, 1-А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0623320198, 0623320198.

5. Електронна поштова адреса: ug\_agr@emitent.net.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: agrosurs.pat.ua.

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

## II. Текст повідомлення

На підставі рішення Наглядової ради, Протокол № 5 від 27.02.2014 р. відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Генеральний директор – Сітковського Віктора Семеновича, паспорт ВВ 954888, виданий Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьк 20.09.1999. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа – 0%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які займав протягом діяльності: товарознавець, інженер-економіст, начальник відділу постачання, заступник директора, заступник директора з комерційних питань, віце-президент, виконуючий директор, президент компанії, директор, директор філії, заступник голови правління з транспорту та зв'язку. Термін призначення – безстроково.

На підставі рішення Наглядової ради, Протокол № 5 від 27.02.2014 р. відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

ЗВІЛЬНЕНО з посади Генеральний директор - Баран Анатолія Васильовича, паспорт серії СМ номер 030018 виданий Миським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 04.06.1999 р. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа – 0%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Звільнення відбулось в зв'язку з переобранням. На посаді перебував з 11.12.2013 р.

### ПРАТ «СОЦІАЛЬНА СФЕРА»,

місцезнаходження 43017, м. Луцьк, вул. Боженка, буд 34А  
повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться  
29 квітня 2014 року за адресою м. Луцьк вул. Боженко 34а,  
в приміщенні кабінету № 305. Початок роботи зборів о 12.00,  
реєстрація учасників з 11.00 до 11.50 за місцем проведення зборів.

## Порядок денний:

- Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
- Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2013 р., визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.
- Затвердження Положень про наглядову раду, затвердження Положень про правління Товариства, затвердження положень про ревізійну комісію.

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

Найменування показників	2012	2013
Усього активів	5919	9407
Основні засоби	3228	7456
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	348	329
Сумарна дебіторська заборгованість	1050	1007
Грошові кошти та їх еквіваленти	1215	534
Нерозподілений прибуток	-2869	-4025
Власний капітал	5575	9106
Статутний капітал	8242	8242
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	344	301
Середньорічна кількість акцій(шт.)	32965968	32965968
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	59	52

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу та доручення на участь у зборах, оформлену згідно чинного законодавства України.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням Товариства: 43017, м. Луцьк, вул. Боженка, буд 34А, кабінет голови правління. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Сух Віталій Семенович. Довідки за телефонами (03322) 260693, 262810. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 24.00 23.04.2014 р.

Голова правління В.С. Сух

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОБОДА»

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8 Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2014 року о 10.00 за адресою місцезнаходження товариства в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 08 квітня 2014 року з 9.00 до 9.45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

## Порядок денний:

- Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2013 року.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	357486	322874
Основні засоби	8923	9147
Довгострокові фінансові інвестиції	339099	305753
Запаси	6	3
Сумарна дебіторська заборгованість	1056	1337
Грошові кошти та їх еквівалент	1	14
Нерозподілений прибуток	355624	321025
Власний капітал	356747	322148
Статутний капітал	373	373
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	739	726
Чистий прибуток (збиток)	34599	45287
Середньорічна кількість акцій (шт.)	745690	745690
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	8

Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представити інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9.00 до 16.00. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, бухгалтерія. Відповідальна особа – Осадча Тетяна Іванівна. Довідки за телефоном: 712-90-67 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління О.І. Шкарупа

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 «ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ  
 МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Харківський експериментальний механічний завод». 2. Код за ЄДРПОУ – 00443051. 3. Місцезнаходження – 61140, м. Харків, вулиця Чугувська, 78; 4. Міжміський код, телефон та факс: 057-7371375. 5. Електронна поштова адреса – hemz@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – <http://www.sites.google.com/site/prathemz>. 7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб;

II. Текст повідомлення

Уповноважений орган, який прийняв рішення: річні загальні збори ПрАТ «ХЕМЗ»; Дата прийняття рішення: 28.02.2014р.; Зміст рішення: обрати на посаду члена Наглядової ради – Ноженко Олену Феліксівну; Підстава такого рішення – згідно Закону України «Про акціонерні товариства» ст.32 не рідше ніж раз на 3 роки до порядку денного загальних зборів вноситься питання про обрання членів наглядової ради; Інформація про посадову особу: Ноженко Олена Феліксівна - обрано членом Наглядової ради. Акціями не володіє. Змін у персональному складі посадових осіб не відбулося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадові особи немає. Строк, на який обрано – 5 років. На посаді члена наглядової ради перебуває з 06.12.2011р. Розмір пакета акцій, які належать особі – 0.

\*\* Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Уповноважений орган, який прийняв рішення: річні загальні збори ПрАТ «ХЕМЗ»; Дата прийняття рішення: 28.02.2014р.; Зміст рішення: обрати на посаду члена Наглядової ради - Рибальченко Світлану Анатоліївну; Підстава такого рішення – згідно Закону України «Про акціонерні товариства» ст.32 не рідше ніж раз на 3 роки до порядку денного загальних зборів вноситься питання про обрання членів наглядової ради; Інформація про посадову особу: Рибальченко Світлана Анатоліївна- обрано членом Наглядової ради. Володіє –1 акцією. Змін у персональному складі посадових осіб не відбулося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадові особи немає. Строк, на який обрано – 5 років. На посаді члена наглядової ради перебуває з 06.12.2011р.

3 17.07.2007 по 06.12.2011р. перебувала на посаді – голови ревізійної комісії. Розмір пакета акцій, які належать особі – 1 акція.

\*\* Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

Уповноважений орган, який прийняв рішення: річні загальні збори ПрАТ «ХЕМЗ»; Дата прийняття рішення: 28.02.2014р.; Зміст рішення: обрати на посаду Ревізора – Воротинцеву Анастасію Никифорівну; Підстава такого рішення - на загальних зборах директор запропонувала залишити на посаді Ревізора Воротинцеву А.Н. Інформація про посадову особу: Воротинцева Анастасія Никифорівна – обрано Ревізором. Володіє акціями в статутному капіталі – 42,9001 відсотка. Змін у персональному складі посадових осіб не відбулося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадові особи немає. Строк, на який обрано – 5 років. На посаді Ревізора перебуває з 06.12.2011р. Розмір пакета акцій, які належать особі - 42,9001 %. \*\* Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

2. Директор Виприцька С.Ф.  
03.03.2014р.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

(код ЄДРПОУ 00444263),

Місцезнаходження: Черкаська область, м. Ватутіне, Індустріальне шосе, 1

Публічне акціонерне товариство «Ватутінський м'ясокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: Черкаська область, м. Ватутіне, Індустріальне шосе, 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2013 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання голови та секретаря зборів;

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
 (інформації про іпотечні цінні папери,  
 сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 «Ю.П.П.»**

2. Код за ЄДРПОУ: 30573721

3. Місцезнаходження: 08343, Київська обл. Бориспільський р-н, село Мартусівка, вул. Мойсєєва, буд. 70

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495 22 87

5. Електронна поштова адреса: urist@upp.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: відсутня

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу.

II. Текст повідомлення

№ з/п	Дата прийняття рішення	Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.)	Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн.)	Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн.)	Спосіб зменшення статутного капіталу
1	2	3	4	5	6
1	26.02.2014	118822058.6	60000000	58822058.6	анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Ю.П.П.» (надалі - Товариство) прийнято 26 лютого 2014 року вищим органом Товариства, а саме рішенням одного особного акціонера (Рішення № 6 від 26.02.2014 р.). Причиною прийняття такого рішення є наявність на рахунку Товариства викуплених власних акцій.

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення: 118 822 058,60 грн.

Розмір статутного капіталу після зменшення: 58 822 058,60 грн.

Сума, на яку зменшується статутний капітал: 60 000 000,00 грн.

Частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал: 50,5 %

Спосіб зменшення статутного капіталу: анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Посадові особи Товариства акціями Товариства не володіють.

Станом на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, 100 % голосуючих акцій належить одному акціонеру – юридичній особі.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Президент Шишман Юрій Харлампієвич

2. Обрання лічильної комісії;

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;

4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;

5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

6. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;

7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.;

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.;

9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії;

10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;