

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ» (код за ЄДРПОУ **00382728**) повідомляє, що 19 квітня 2018 року о 12 год. 00 хвилин за адресою: 51281, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с.Знаменівка, вул.Жукова, 1А, каб. №2 відбудуться чергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем проведення зборів з 11 год. 30 хвилин до 11 год.50 хвилин. Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів необхідно при собі мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену, згідно з чинним законодавством України, довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
- на **24:00** годину **13 квітня 2018 р.**

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів;
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів, прийняття рішень з питань порядку та регламенту проведення Зборів.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товари за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
4. Про розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства;
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік;
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходження Товариства у приймальні виконавчого директора в робочі дні з 8:00 год. до 17:00 год. Відповідальним за порядок ознайомлення з документами є секретар Єгорушкіна Лілія Володимирівна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://novotroitska.ua/content/42_emitent

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	51352	79300
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25128	24364
Запаси	22571	28357
Сумарна дебіторська заборгованість	539	18451
Гроші та їх еквіваленти	26	43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(21620)	(16301)
Власний капітал	(7716)	(1720)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1016	1016
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5019	28236
Поточні зобов'язання і забезпечення	54049	52784

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4035)	(5996)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	101576	101576
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 50 від 14.03.2018.	

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

А.Л.Чупрін

14 березня 2018 року