**Публічне акціонерне товариство "ПлазмаТек"** (місцезнаходження: вул. Шевченка, 81, смт. Рудниця, Піщанський р-н, Вінницька обл.) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі загальні збори):

місце проведення загальних зборів: **Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка,81 в будівлі електродного цеху**

дата та час проведення загальних зборів – **28 квітня 2015 року об 11:00 годині**;

час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – **10 год. 00 хв. 28 квітня 2015 року**;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – **10 год. 45 хв. 28 квітня 2015 року**;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **станом на 24 годину 22 квітня 2015 року**.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):**

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3.Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2015 р.

8.Про виплату дивідендів.

9.Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.

10.Відкликання та обрання Генерального директора та Членів Ради Директорів. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з ними. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

11.Відкликання та обрання Членів Наглядової Ради. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з ним. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПлазмаТек" (тис.грн.)**

**Показники надаються відповідно до МСФЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний  2014 | попередній  2013 |
| Усього активів | 573192 | 332446 |
| Основні засоби (первісна вартість) | 312685 | 227219 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 9955 | 6843 |
| Запаси | 124878 | 46487 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 140531 | 67904 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 33924 | 7104 |
| Нерозподілений прибуток | 191871 | 119547 |
| Власний капітал | 2010670 | 126524 |
| Статутний капітал | 3522 | 3522 |
| Довгострокові зобов’язання | 82238 | 46012 |
| Поточні зобов’язання | 279665 | 154987 |
| Чистий прибуток (збиток) | 73348 | 39359 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 14089440 | 14089440 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | ---- | --- |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | ---- | --- |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 751 | 1205 |

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка,81, бухгалтерія, з 10-00 до 12-00 години за попереднім записом по тел. **/0432/ 55-49-71**. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Кіснічан Лариса.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Довідки за телефоном: **/0432/ 55-49-71**

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на власній веб-сторінці [www.plasmatec.pat.ua](http://www.plasmatec.pat.ua) та загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР stockmarket.gov.ua 18.03.2015р.

**Наглядова Рада ПАТ "ПлазмаТек"**