

Шановний акціонерне!

Правління ВАТ "Електромеханічний завод "Магніт" м. Канів, Черкаської області повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 березня 2011 року о 12-00 годині за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 161. Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення зборів з 10-00 до 12-00 години.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження звіту Правління ВАТ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та визначення основних напрямків діяльності ВАТ на 2011 рік.
2. Затвердження звіту Наглядової ради ВАТ про роботу за 2010 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ВАТ за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ за 2010 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році.
6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація), в тому числі:
 - 6.1. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації;
 - 6.2. Визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства;
 - 6.3. Визначення дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором;
 - 6.4. Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію;
 - 6.5. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства;
 - 6.6. Затвердження рішення про дематеріалізацію.
7. Прийняття рішення про припинення дії Договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ «Компанія «Базис-реєстр».
8. Прийняття рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій та затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
9. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.
11. Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2010	Попередній 2009
Усього активів	29683,0	29496,5
Основні засоби	22986,0	24141,6
Довгострокові фінансові інвестиції	997,0	901,0
Запаси	4686,0	3730,0
Сумарна дебіторська заборгованість	376,0	354,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	60,0	15,4
Нерозподілений прибуток (збиток)	(19678,0)	(19699,6)
Власний капітал	22935,0	22913,4
Статутний капітал	5678,5	5678,5
Довгострокові зобов'язання	1224,0	2529,0
Поточні зобов'язання	5524,0	4047,0
Чистий прибуток (збиток)	22,0	88,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22715000	22715000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець року	65	65

Ознайомитися із документами порядку денного та внести пропозиції щодо порядку денного можна за адресою: м. Канів, вул. Леніна, 161. Телефони для довідок (04736) 6-29-00, 3-81-96.

Правління ВАТ „ЕМЗ „Магніт”