

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ"
(код ЄДРПОУ 05762281)**

Місцезнаходження: 82172, Львівська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 127

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою: Львівська область, місто Стебник, вулиця Дрогобицька, будинок 127 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:30 години до 09:45 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	149 637	145 531
Основні засоби	38 358	38 655
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	23 915	24 406
Сумарна дебіторська заборгованість	22 592	23 079
Грошові кошти та їх еквіваленти	21	18
Нерозподілений прибуток	-29 212	-8 831
Власний капітал	30 435	50 816
Статутний капітал	59 647	59 647
Довгострокові зобов'язання	9 575	7 247
Поточні зобов'язання	109 627	87 468
Чистий прибуток (збиток)	-20 381	-10 648
Середньорічна кількість акцій (шт.)	238 588 000	238 588 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	123	137

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://polymineral.com.ua/>

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 "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" у робочі дні з 10:00 години до 13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – генеральний директор Оринчак Сергій Іванович. За детальною інформацією звертатися за тел. (03244) 4-00-07.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557).

Наглядова Рада ПАТ "СГХП "Полімінерал"