

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”**

Код за ЄДРПОУ 00292623

(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 47372, Тернопільська обл.,  
Збаразький р-н, с.Максимівка, вул.Стара Максимівка, буд.29

Річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) відбудуться «25» квітня 2014 року за адресою: 47372, Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, вул. Стара Максимівка, буд.29, зал засідань. Початок зборів об 11<sup>00</sup> годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «18» квітня 2014 року (станом на 24<sup>00</sup>).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік..
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Реєстрація акціонерів відбудеться 25 квітня 2014 року з 10<sup>00</sup> до 10<sup>45</sup> годин за місцем проведення Зборів. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 47372, Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, вул. Стара Максимівка, буд.29, зал засідань, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Лехман Людмила Василівна.

Телефон для довідок: /0352/ 246489.

**Правління ПАТ «Тернопільський кар’єр»**

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

| Найменування показника             | період                |                          |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                    | Звітний<br>(2013 рік) | Попередній<br>(2012 рік) |
| Усього активів                     | 45214                 | 33368                    |
| Основні засоби                     | 12170                 | 4650                     |
| Довгострокові фінансові інвестиції | -                     | -                        |
| Запаси                             | 14397                 | 15953                    |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 11084                 | 8238                     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 40                    | 645                      |

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| Нерозподілений прибуток  | 14807   | 13228  |
| Власний капітал  | 16290   | 13258  |
| Статутний капітал  | 1483    | 30     |
| Довгострокові зобов'язання   | 2462    | 2462   |
| Поточні зобов'язання   | 13962   | 17648  |
| Чистий прибуток (збиток)   | 1579    | 566    |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 1088355 | 120022 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -       | -      |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -       | -      |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 77      | 123    |