

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

Код за ЄДРПОУ 00292623

(надалі – «Товариство»)

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

Річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) відбудуться «29» квітня 2015 року за адресою: 47372, Тернопільська обл., Збараський р-н, с.Максимівка, вул. Стара Максимівка, буд.29, зал засідань. Початок зборів об 11⁰⁰ годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «23» квітня 2015 року (станом на 24⁰⁰).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії
9. Про затвердження договорів/угод, укладених із АТ «Укресімбанк».
10. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів із АТ «Укресімбанк».

Реєстрація акціонерів відбудеться 29 квітня 2015 року з 10⁰⁰ до 10⁴⁵ 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., Збараський 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 (2014р.)	Попередній (2013р.)
Усього активів	56444	45214
Основні засоби	16012	12170
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	22837	14397
Сумарна дебіторська заборгованість	8570	11084
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	40
Нерозподілений прибуток	18638	14807
Власний капітал	20121	16290
Статутний капітал	1483	1483
Довгострокові зобов'язання	10603	2462
Поточні зобов'язання	13221	13962
Чистий прибуток (збиток)	3831	1579
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5930022	1088355
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	185	77