

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення додаткових питань до порядку денного
загальних зборів акціонерів акціонерного товариства,
скликаних на 22 квітня 2015 року

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”

Місцезнаходження товариства згідно його Статуту:

65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” (скорочене найменування – ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”), надалі – Товариство, повідомляє Вас, що 22 квітня 2015 року об 11.10 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 22 квітня 2015 року включені наступні питання:

- Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів
- (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Таким чином, перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів)
складається з наступних питань:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” (тис.грн.)**

Найменування показника	ПЕРІОД	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	477 344	445 045
Основні засоби	201 923	208 566
Довгострокові фінансові інвестиції	115 935	115 935
Запаси	9 733	15 505
Сумарна дебіторська заборгованість	114 491	73 382
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 169	2 573
Нерозподілений прибуток	168 750	161 624
Власний капітал	253 599	246 585
Статутний капітал	30 165	30 165
Довгострокові зобов'язання	94 482	41 606
Поточні зобов'язання	129 263	156 854
Чистий прибуток (збиток)	7 126	13 618
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120 660 173	120 660 173
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	632	659

Телефони для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20

ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”

Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів опубліковано 09.04.2015 року у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 68.