

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

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 20 квітня 2016 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.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 квітня 2016 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.04.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 19 квітня 2016 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15, ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”, відділ „Управління акціонерним капіталом та цінними паперами”. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Заступник Голови Правління з економічних питань Батозський Сергій Віталійович. Контактна особа для ознайомлення з матеріалами зборів начальник відділу «Управління акціонерним капіталом та цінними паперами» – Литовченко Неля Іванівна.

20 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

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 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

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

Найменування показника	ПЕРІОД	
	2014 рік	2015 рік
Усього активів	477 344	493 256
Основні засоби	201 923	196 301
Довгострокові фінансові інвестиції	115 935	115 929
Запаси	9 733	35 275
Сумарна дебіторська заборгованість	114 491	115 545
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 169	1 190
Нерозподілений прибуток	168 750	97 362
Власний капітал	253 599	202 838
Статутний капітал	30 165	30 165
Довгострокові зобов'язання	94 482	182 858
Поточні зобов'язання	129 263	107 560
Чистий прибуток (збиток)	7 126	(50 644)
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	632

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

ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 14.03.2016 року у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Бюлетені «Цінні папери України» № 45 (4333).