

Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ "ЧЕРВОНА ЗІРКА", код ЄДРПОУ 05784437, що знаходиться за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Медведєва, будинок 1, відбудуться **22 квітня 2016 року** за місцем знаходження товариства: м. Кіровоград, вул. Медведєва, будинок 1, 3-й поверх, конференцзал. **Рєєстрація акціонерів та їх представників** за місцем проведення зборів з 13 год.00 хв. до 13 год.45 хв. **Початок зборів о 14.00 годині.** Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) :

1. Обрання робочих органів зборів, членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
10. Про зміну назви ПАТ «Червона зірка».
11. Про внесення змін та доповнень до «Положення про правління товариства», «Положення про наглядову раду товариства», «Положення про ревізійну комісію товариства» шляхом затвердження Положень Товариства в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Червона зірка» шляхом затвердження його в новій редакції.
13. Про зміну назви ДП «КТПФ «Зірка».
14. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «КТПФ «Зірка» шляхом затвердження його в новій редакції.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Червона зірка».

Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, з дня отримання повідомлення за адресою: м.Кіровоград, вул. Медведєва, будинок 1, 3-й поверх, юридичний відділ, у робочі дні з 8.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами річних загальних зборів акціонерів: голова правління-генеральний директор Калапа Сергій Георгійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Червона зірка» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	657926	542903
Основні засоби	362256	330224
Довгострокові фінансові інвестиції	3575	2930
Запаси	142819	111761
Сумарна дебіторська заборгованість	108358	64346
Грошові кошти та їх еквіваленти	19705	2698
Нерозподілений прибуток	348387	316527
Власний капітал	370521	338661
Статутний капітал	9500	9500
Довгострокові зобов'язання	180507	65254
Поточні зобов'язання і забезпечення	106898	138988
Чистий прибуток (збиток)	31173	36117
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190000000	190000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1030	1004

Голова правління – генеральний директор ПАТ «Червона зірка» Калапа С.Г.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50(2304) від 15.03.2016 р.