ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Галактон» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00445771, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська 17-21, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19.04.2016 р. о 12:00 годині за адресою м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, готельний комплекс «Турист», 7й поверх, конференц-зал.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах буде проводитись 19.04.2016 р. з 11:00 до 11:45 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 13.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів: до дня проведення Загальних зборів – за адресою м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21, кімната юриста, у робочі години, а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Лисак Григорій Степанович.

Довідки за телефоном (044) 594 80 00.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2015	**2014**
Усього активів	263818	313470
Основні засоби	5257	6646
Довгострокові фінансові інвестиції	111070	136035
Запаси	-	100
Сумарна дебіторська заборгованість	147171	97283
Грошові кошти та їх еквіваленти	311	73395
Нерозподілений прибуток	194075	193508
Власний капітал	251205	271109
Статутний капітал	8788	8788
Довгострокові зобов'язання	10304	16416
Поточні зобов'язання	2309	25945
Чистий прибуток (збиток)	651	28744
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23126796	23126796

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	22132
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	211,36
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	196