ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА», ідентифікаційний номер 22042269 повідомляє про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 16.04.2013 року об 11 годині за місцезнаходженням товариства: 84100 Донецька область, м. Слов’янськ вул. Свободи, 5, 8 поверх, зал для конференцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 р.

4. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора та Ревізора.

6. Затвердження річного звіту та річну фінансову звітність Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутків і збитків Товариства.

8. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2013 рік.

-----------------------------------------------------------------

Найменування показника | період звітний тис.грн.2012 р.| період попередній тис.грн.2011 р.

-----------------------------------------------------------------

Усього активів | 71772 | 73140

Основні засоби | 5805 | 6277

Довгострокові фінансові інвестиції | 31289 | 29492

Запаси | 32 | 32

Сумарна дебіторська заборгованість | 2349 | 1138

Грошові кошти та їх еквіваленти | 24494 | 33251

Нерозподілений прибуток | 58176 | 59578

Власний капітал | 71657 | 73059

Статутний капітал | 1165 | 1165

Довгострокові зобов'язання | 0 | 0

Поточні зобов'язання | 115 | 81

Чистий прибуток (збиток) | -1402 | -477

Середньорічна кількість акцій (шт.) | 0 | 0

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.) | 0 | 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних

акцій протягом періоду | 0 | 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 17 | 15

-----------------------------------------------------------------

Реєстрація учасників річних Зборів здійснюється в день їх проведення с 10-00 до 10-45 за місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що підтверджує особу та доручення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 10.04.2013 року.

Акціонери можуть до дати проведення Зборів ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного місцезнаходженням товариства: 84100 Донецька область, м. Слов’янськ вул. Свободи, 5, 8 поверх, зал для конференцій, а у день проведення Зборів – також у місті їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами акціонеру необхідно звернутися в робочі дні з 10-00 до 16-00 години каб. 803 до відповідальної особи. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Левіт Віктор Вікторович.

Телефон для довідок: 0626 66 88 20

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Бюлетень. Цінні папери» №49 від 15/04/13р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

Генеральний Директор Левіт В.В.