

Публічне акціонерне товариство “Хмільницька швейна фабрика “Лілея”,
(код за ЄДРПОУ 00308637, місцезнаходження: 22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул.
Пушкіна, буд.78/1)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

24.03.2015 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд.78/1, адмінбудинок, 3-й поверх, актовий зал. Реєстрація акціонерів (представників) з 9⁰⁰ до 9⁵⁵ год.

Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 18.03.2015 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 та 2014 роки.
7. Про розподіл прибутку за 2013 та 2014 роки.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії.
15. Обрання Ревізійної комісії.
16. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

ПОКАЗНИКИ	ПЕРІОДИ		
	2014	2013	2012
Усього активів	9257	5436	5496
Основні засоби	3050	2726	2933
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	504	463	103
Сумарна дебіторська заборгованість	2651	2235	1926
Грошові кошти та їх еквіваленти	3047	9	110
Нерозподілений прибуток	2681	-361	-472
Власний капітал	6420	3739	4100
Статутний капітал	63	63	63
Довгострокові зобов'язання	0	0	0
Поточні зобов'язання	2837	1697	1396
Чистий прибуток (збиток)	2681	-361	-472
Середньорічна кількість акцій (шт.)	60365	60365	60365
Кількість власних акцій, викуплених протягом	0	0	0

періоду (шт.)			
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	358	376	406

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 22000, Вінницька обл, м.Хмільник, вул. Пушкіна 78/1, адмінбудинок, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна – Любасюк Валентина Семенівна, тел.(04338) 2-27-47.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПАТ “Лілея” Матюх А.В.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 17.02.2015 року №28