

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»
Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4.
ЄДРПОУ 14313783

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (надалі - Збори)
ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Товариство) **відбудуться 28 квітня 2016 р. о 14-00 к.ч.**
за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Заслуховування та затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» за 2015 рік.
4. Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності за 2015 рік.
5. Розгляд аудиторського висновку та затвердження річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 року.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання членів Правління Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Зміна типу та найменування Публічного акціонерного товариства «Флекстронікс Сервіс УА» на Приватне акціонерне товариство «Флекстронікс Сервіс УА».
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства.
12. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Статуту у новій редакції.
13. Уповноважити Правління Товариства на власний розсуд визначати осіб для виконання всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від імені Товариства протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.
18. Розгляд та прийняття рішення про можливість вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 19.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися 28 квітня 2016 р. з 13 год. 45 хв. до 14 год. 00 хв. за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у Зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів – 22 квітня 2016 року. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до Зборів, та проектами рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою Товариства: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, у порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства або на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.brz-flex.com.ua/>, а також у день проведення Зборів під час реєстрації акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу, Дьердь І. І. Довідки за телефоном: (03131) 5-63-31.

Голова Правління

Александр Векашші

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

| Найменування показника | Період | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 28593 | 37365 |
| Основні засоби | 3937 | 6165 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | - | 62 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 17021 | 21979 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 7615 | 8585 |
| Нерозподілений прибуток | (87258) | (62686) |
| Власний капітал | (86039) | (61467) |
| Статутний капітал | 1219 | 1219 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 114632 | 98832 |
| Чистий прибуток (збиток) | (24571) | (41561) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 338730 | 338730 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2088 | 1288 |

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 60 (2314) від 29.03.2016 року.