

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІАС»

(код за ЄДРПОУ: 19280373, місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 14),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **19 квітня 2012 року о 14:00 годині** за адресою: **м.Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 14, територія заводу, приміщення мех. майстерні.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІАС» за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «БІАС» за 2011 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011р. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 12.04.2012р. на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: м.Запоріжжя, вул. Північне шосе, 14 приміщення мех. майстерні, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Агапова Віра Миколаївна.

Телефон для довідок: (0612) 13-64-80.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2011 р.	Попередній 2010 р.
Усього активів	3923,7	1220,6
Основні засоби	1305,9	397,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	0,8
Запаси	559,8	115,2
Сумарна дебіторська заборгованість	1989	557,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	68,2	150,0
Нерозподілений прибуток	3195,8	652,1
Власний капітал	3581,5	1018,4
Статутний капітал	4,9	4,9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	337,3	197,3
Чистий прибуток (збиток)	2601,7	387,2
Середньорічна кількість акцій (штук)	49103	49103
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	30	30

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості ДКЦПФР" №46(1299) від 07.03.2012р.