

Шановні акціонери ПрАТ "Торгово-виробнича фірма "Меблі"

**Правління Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17 квітня 2019 року.
за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м. Львів, вул. Любінська,92 (Будинок Меблів, офіс №2)**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у зборах акціонерів станом на 24 годину 11 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу (Голови правління) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2018 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.

Початок реєстрації учасників зборів об 15 год.30 хв, закінчення реєстрації об 16 год.45 хв. Початок зборів об 17 год. 00 хв.

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів-паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: <http://mebli.bfg.lviv.ua/>, а також за адресою проведення зборів з понеділка по п'ятницю, за місцем знаходження Товариства, з 10.00 до 15.00 у офісі №2. Контактна особа - головний бухгалтер Бенько Таїса Гаврилівна. Довідки за телефоном (032) 2927525.

Проекти рішень щодо питань порядку денного:

- 1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати запропонований склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати запропонованого Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу (Голови правління) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу (Голови правління) Товариства про фінансово- господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити Річний звіт та Баланс Товариства за 2018 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік
7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.
Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити. Отриманий прибуток спрямувати на ремонт будівлі.
- 8, Обрання Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити запропоновані кандидатури та обрати персональний склад Наглядової ради.

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

Найменування показника	Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	2747,3	2693,8
Основні засоби	2630,4	2550,2
Довгострокові фінансові інвестиції	0,1	0,1
Запаси	-	2,2
Сумарна дебіторська заборгованість	61,7	86,0
Грошові кошти та їх еквівалентність	17,6	19,1
Нерозподілений прибуток	609,4	535,8
Власний капітал	2226,2	2152,6
Статутний капітал	410,7	410,7
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	110,4	130,5
Чистий прибуток	73,6	79,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1642965	1642965
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	0	0
Чисельність працівників на кінець року	9	11

Наглядова рада Товариства.