

Шановні акціонери ПрАТ «Торгово виробнича фірма «Меблі»

Правління Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2017 року за адресою місцезнаходження товариства: Україна, Львівська обл. м. Львів, вул. Любінська, 92 (Будинок меблів, офіс № 2). Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у зборах акціонерів: станом на 24 годину 20 квітня 2017 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.
8. Обрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Початок реєстрації учасників зборів о 09 год.30 хв., закінчення реєстрації о 10 год.45 хв.

Початок зборів об 11 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. З інформацією з проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитись на сторінці інтернет: <http://mebli.bfg.lviv.ua/>, а також за адресою проведення зборів з понеділка по п'ятницю, за місце знаходження Товариства, з 10.00 до 15.00 у офісі №2. Контактна особа - головний бухгалтер Бенько Таїса Гаврилівна. Довідки за телефоном (032) 2927525

Основні показники фінансово-господарської діяльності тис. грн.

Найменування показника	Звітний 2016 .р	Попередній 2015 р.
Усього активів	2492,0	2260,4
Основні засоби	2333,1	2021,4
Довгострокові фінансові інвестиції	0,1	0,1
Запаси	1,2	1,8
Сумарна дебіторська заборгованість	39,4	37,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	78,2	57,6
Нерозподілений прибуток	455,9	179,9
Власний капітал	2028,0	2028,0
Статутний капітал	410,7	410,7
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	8,6	53,0
Чистий прибуток	276,0	71,0
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 (осіб)	12	15

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 акціонерів 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу (Голови правління) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити Річний звіт та Баланс Товариства за 2016 рік.

6 Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.

Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити. Отриманий прибуток спрямувати на ремонт будівлі.

8. Обрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити запропоновані кандидатури та обрати персональний склад Ревізійної комісії Товариства

Голова правління ПрАТ ТВФ «Меблі»

Дорош Я.І.

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54 від 21.03.2017 року