

**Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів**

Наглядова рада **Приватного акціонерного товариства «Запоріжтара»** (код ЄДРПОУ 01884283, місцезнаходження: Україна, 69081, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211) (далі – «Товариство») повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») відбудуться «22» квітня 2016 року о 13-00 год. за адресою: Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211 (кабінет директора).

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у Зборах відбудеться «22» квітня 2016 року з 12-00 год. до 12-45 год., за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах – 24 година «18» квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження Регламенту зборів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2015 р.
9. Затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.
11. Затвердження значних правочинів, які були вчинені в 2015 році.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом

одного року з дати проведення Зборів, та надання повноважень щодо укладання таких договорів.

Ознайомитися з документами, що стосуються питань порядку денного та отримати детальну інформацію стосовно Зборів, акціонери Товариства можуть в робочі дні з 09-00 годин до 12-00 годин, у Генерального директора Мотренка С.В., за адресою: Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211. Тел. для довідок (0612) 688042.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	540	596
Основні засоби	88	79
Довгострокові фінансові інвестиції	-	179
Запаси	138	96
Сумарна дебіторська заборгованість	123	138
Грошові кошти та їх еквіваленти	191	104
Нерозподілений прибуток	413	286
Власний капітал	428	540
Статутний капітал	12	12
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	112	56
Чистий прибуток (збиток)	127	312
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5598	5598
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	14

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в № 47(2301) від 11.03.2016 р. Бюлетню "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Голова наглядової ради ПрАТ «Запоріжтара» Л.А.Мотренко