

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Запоріжжя»

Місцезнаходження товариства згідно до його статуту: *Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211.*

Приватне акціонерне товариство «Запоріжжя» (надалі – «Товариство») повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «28» квітня 2015 року о 13-00 год. за адресою: Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211 (кабінет директора), з наступним порядком денним.

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови зборів та Секретаря зборів.
3. Затвердження Регламенту зборів.
4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження рішення про зміну Депозитарної установи, що обслуговуватиме рахунки у цінних паперах Товариства.
7. Звіт Ревізора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
8. Затвердження висновків Ревізора.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2014 р.
11. Затвердження розміру дивідендів за 2014 рік.
12. Прийняття рішення про обрання Генерального директора.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.
15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.
16. Затвердження значних правочинів, які були вчинені в 2014 році.
17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень щодо укладання таких договорів.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться «28» квітня 2015 року з 12-00 год. до 12-45 год., за адресою: *Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211.*

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно до вимог чинного законодавства України. Засвідчити право підпису на дорученні на право участі та голосування на зборах акціонери мають право у порядку, установленому законодавством України.

Ознайомитися з документами, що стосуються питань порядку денного та отримати детальну інформацію стосовно загальних зборів акціонерів, акціонери Товариства можуть в робочі часи з 08-00 годин до 16-30 годин, у Генерального директора Мотренка С.В., за адресою: *Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211.* Тел. для довідок (0612) 688042.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у чергових загальних зборах – 24 година «22» квітня 2015 року.

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

Найменування показника

Період

Звітний-2014

Попередній-2013

Усього активів	596	435
Основні засоби	79	85
Довгострокові фінансові інвестиції	179	179
Запаси	96	13
Сумарна дебіторська заборгованість	138	99
Грошові кошти та їх еквіваленти	104	61
Нерозподілений прибуток	286	-26
Власний капітал	540	229
Статутний капітал	12	12
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	56	207
Чистий прибуток (збиток)	312	-59
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)	14	8

Наглядова рада ПрАТ «Запоріжжя»

Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

26.03.2015 р. у № 58(2062) Бюлетеню «Відомості НКЦПФР»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади

(підпис)

М. П.

Мотренко С.В.
(ініціали та прізвище керівника)

26.03.2015 р.