

**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 «25» квітня 2014 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.
3. Обрання Секретаря зборів.
4. Затвердження Регламенту зборів.
5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
6. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2013 р.
11. Затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.
12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
13. Затвердження значних правочинів, які були вчинені в 2013 році.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень щодо укладання таких договорів.
15. Реорганізація ПрАТ «Запоріжжя» в товариство з обмеженою відповідальністю.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться «25» квітня 2014 року з 12-00 год. до 13-00 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 «21» квітня 2014 року.

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

Найменування показника

Період

звітний–2013

попередній-2012

Усього активів	435	429
Основні засоби	85	49
Довгострокові фінансові інвестиції	179	179
Запаси	13	29
Сумарна дебіторська заборгованість	99	148
Грошові кошти та їх еквіваленти	61	2
Нерозподілений прибуток	-26	33
Власний капітал	229	286
Статутний капітал	12	12
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	207	142
Чистий прибуток (збиток)	-59	-39
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)	8	7

Наглядова рада

zaporizhtara@ukr.net