

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Марсіт»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" (місцезнаходження 87501, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23) код за ЄДРПОУ 00463027 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23 квітня 2016 року о 10-00 годині за адресою: 87501, Донецька область, місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23, 1-поверх, зал для засідань.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії;
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства;
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік;
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2015 рік;
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2015 рік;
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2015 рік;
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 рік.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах: 23.04.2016 року з 09-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10-00 до 13-00, 1-й поверх, зал для засідань, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Наглядової ради Завгородній Федор Іванович. Телефон для довідок (0629) 54-35-47.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах станом на 24 годину 19.04.2015 року.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	3072,2	3048,2
Основні засоби	801,4	821,9
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	169,0	178,4
Сумарна дебіторська заборгованість	807,9	753,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,9	2,9
Нерозподілений прибуток	-1816,4	-1817,6
Власний капітал	201,0	199,8
Статутний капітал	400,0	400,0
Довгострокові зобов'язання	329,0	304,1
Поточні зобов'язання	2542,7	2544,3
Чистий прибуток (збиток)	1,2	4,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1600000	1600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	6

Член Наглядової ради

Завгородній Федор Іванович