

**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  
**15 березня 2014 р. о 10-00 годині за адресою:  
87501, Донецька обл., 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 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік;*
4. *Розгляд звіту Генерального директора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2013 рік;*
5. *Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2013 рік;*
6. *Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік;*
7. *Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2013 рік;*
8. *Про припинення повноважень Генерального директора.*
9. *Про обрання Генерального директора, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту.*
10. *Про припинення повноважень членів Наглядової ради.*
11. *Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.*
12. *Про припинення повноважень Ревізора.*
13. *Про обрання Ревізора. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на встановлення умов цивільно–правового договору з Ревізором, підписання такого договору.*
14. *Про припинення діяльності приватного акціонерного товариства «МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ» шляхом його перетворення у командитне товариство.*
15. *Про припинення діяльності приватного акціонерного товариства «МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.*
16. *Про затвердження плану перетворення товариства, розробленого Наглядовою радою.*
17. *Про порядок і умови здійснення перетворення товариства.*
18. *Про порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.*
19. *Про обрання комісії з припинення товариства.*
20. *Про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог.*

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 15.03.2014 р. 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 загальних зборів до дати проведення 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 загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Наглядової ради Горбульов Василь Дмитрович. Телефон для довідок (06293) 3-12-06.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах станом на 24 годину 11.03.2014 року.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2013 р.	попередній 2012 р.
Усього активів	3037,9	3097,7
Основні засоби	842,4	862,9
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	186,1	198,2
Сумарна дебіторська заборгованість	713,9	745,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	4,0	0,1
Нерозподілений прибуток	-1821,6	-1826,7
Власний капітал	195,8	190,7
Статутний капітал	400,0	400,0
Довгострокові зобов'язання	291,9	326,4
Поточні зобов'язання	2550,2	2580,6
Чистий прибуток (збиток)	5,1	82,7
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)	8	8

Член Наглядової ради

Горбульов Василь Дмитрович

Опубліковано в бюлетені "Ценные бумаги краине" №25 от 10.02.14г. и в газеті "Надо" №11 от 11.02.14г.