

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІДРАДНЕНСЬКЕ»

(код за ЄДРПОУ: 00852186, місцезнаходження: 70406, Запорізька область, Запорізький район, селище Відрадне, вул. Перемоги, 6.3),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 березня 2012 року о 10:00 годині** за адресою: **Запорізька область, Запорізький район, селище Відрадне, вул.Перемоги, 6.3, каб. 1.**

ПОРЯДОК ДЕНИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІДРАДНЕНСЬКЕ» за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ВІДРАДНЕНСЬКЕ» за 2011 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011р.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.
10. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання нового складу наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання нового складу ревізійної комісії.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
14. Прийняття рішення про обрання нового зберігача для укладання з ним договору договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Визначення дати обліку, на яку складатиметься обліковий реєстр акціонерів. Обрання органу, якому надаватимуться повноваження на прийняття інших рішень та забезпечення процедури зміни зберігача.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.03.2012р. на 24 години. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год. за адресою: 70406, Запорізька область, Запорізький район, селище Відрадне, вул.Перемоги, 6.3, каб.1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Салей Віталій Володимирович.

Телефон для довідок: (061) 278-55-68.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2011 р.	Попередній 2010 р.
Усього активів	53982	35054
Основні засоби	23167	17578
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	13804	15307
Сумарна дебіторська заборгованість	16808	1603
Грошові кошти та їх еквіваленти	178	280
Нерозподілений прибуток	4704	-49
Власний капітал	39735	25646
Статутний капітал	6910	2303
Довгострокові зобов'язання	3955	3340
Поточні зобов'язання	10292	3830
Чистий прибуток (збиток)	4753	-49
Середньорічна кількість акцій (штук)	27639600	9213220
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	171	159