*До уваги акціонерів!*

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД",**

**Код за ЄДРПОУ: 03327144** (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних Зборів акціонерів, які відбудуться **20 квітня 2012 року о 10.00 годині** за місцезнаходженням Товариства:

69095, м. Запоріжжя, вул. Гончарова,буд.20, кімната № 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 16 квітня 2012 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних Зборів.
3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд аудиторського висновку про фінансову звітність Товариства за 2011 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду висновку.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2011 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 9787 | 10570 |
| Основні засоби | 5735 | 6497 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1812 | 2189 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1380 | 1566 |
| Грошові кошти та їх еквівалент | 1 | 277 |
| Нерозподілений прибуток | (827) | (310) |
| Власний капітал | 5549 | 6066 |
| Статутний капітал | 733 | 733 |
| Довгострокові зобов'язання | 613 | 613 |
| Поточні зобов'язання | 3625 | 3891 |
| Чистий прибуток (збиток) | (517) | 443 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2931640 | 2931640 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 47 | 51 |

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 9.00 до 9.50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рішень за місцезнаходженням Товариства: 69095, м. Запоріжжя, вул. Гончарова,буд.20 (приймальня) в робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 30 березня 2012р. (включно).

Телефони для довідок: (061) 787-47-16.

Наглядова рада Товариства.