**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА**

**«ШЕЛЬФ»**

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 13.00 за адресою:м.Донецьк, вул.Собінова, 94.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 12.30 до 13.00год. в день за місцем проведення зборів

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – 21.04.2014р. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: м.Донецьк, вул..Собінова,94.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гончарова Лідія Дмитрівна.

Телефон для довідок: (062) 304-05-11, 335-49-96

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів ТОВАРИСТВА.
2. Звіт Правління про господарську діяльність ТОВАРИСТВА за 2013 рік.
3. Звіт Ревізора за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА за 2013 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків за 2013 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності ТОВАРИСТВА на 2014 рік.
7. **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства**

(тис. грн.)\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 2894,9 | 2724,3 |
| Основні засоби | 157,6 | 213,1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  |  |
| Запаси | 539,8 | 637,3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2071,8 | 1796,1 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 125,7 | 75,9 |
| Нерозподілений прибуток | 484,5 | 530,2 |
| Власний капітал | 503,3 | 549 |
| Статутний капітал | 18,8 | 18,8 |
| Довгострокові зобов'язання |  |  |
| Поточні зобов'язання | 2391,6 | 2175,3 |
| Чистий прибуток (збиток) | -45,7 | -17,1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | - | - |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 28 |  |

Підпис:

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова правління\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Найменування посади | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | О.М. Гончаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище керівника) |

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

28.03.2014р.

**Голова правління О.М.Гончаров**