**До уваги акціонерів!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ»**

**(код ЄДРПОУ 03562224), що знаходиться за адресою : 69096, Запорізька область,**

**м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5**

Повідомляємо про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ», які відбудуться «27» квітня 2015 року об 15.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5, приймальня. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 14.00 до 14.45 години за місцем проведення зборів.

**Порядок денний зборів**

1. Обрання членів Лічильної комісії Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ».
3. Звіт наглядової ради ПрАТ «ЗХБОТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
4. Звіт Ревізора ПрАТ «ЗХБОТ» про підсумки роботи у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора, затвердження річної звітності ПрАТ «ЗХБОТ» за 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПрАТ «ЗХБОТ» за 2014 рік.
6. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ».
8. Вибори ревізора ПрАТ «ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ».
9. Вибори Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ».

**Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності**

**за 2014р. ПрАТ «ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ» (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період**  **звітний** | **період**  **попередній** |
| Усього активів | 8375 | 8194 |
| Основні засоби | 2369 | 2351 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 2369 | 2467 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3599 | 3170 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 4 | 13 |
| Нерозподілений прибуток | (4948) | (5019) |
| Власний капітал | 1659 | 1588 |
| Статутний капітал | 1229 | 1229 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 6716 | 6606 |
| Чистий прибуток (збиток) | 71 | 82 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 245760 | 245760 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 16 | 22 |

Перелік акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на «21» квітня 2015 року.

Акціонери Товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5, приймальня, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 14.00 до 16.00 годині. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лебедєва Ніна Йосипівна, телефон для довідок: (061) 279-02-72.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвічують особу ті підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.