*До уваги акціонерів!*

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНІКА", Код за ЄДРПОУ: 01352342** (надалі – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться **15 квітня 2015 року об 11.00 годині** за місцезнаходженням Товариства: 69014, м. Запоріжжя, вул. Виробнича,буд.11-А (кім. № 10).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 08 квітня 2015 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Дирекції про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора про фінансову звітність Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 та/або 50 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 ТОВАРИСТВА (тис.грн.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 7485.0 | 8332,9 |
| Основні засоби | 7336.5 | 8071,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 41.5 | 41,5 |
| Запаси | 3.9 | 10,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 19.5 | 185,7 |
| Грошові кошти та їх еквівалент | 83.6 | 24,6 |
| Нерозподілений прибуток | (1159.5) | (820.5) |
| Власний капітал | 4228.2 | 4228,2 |
| Статутний капітал | 4634.2 | 4634,2 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 267.2 | 369,5 |
| Чистий прибуток (збиток) | (339,0) | (261,5) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 463420 | 463420 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 39 | 41 |

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись в день та за місцем їх проведення з 10.00 до 10.50 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 Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, проектами рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рішень за місцезнаходженням Товариства: 69014, м.Запоріжжя, вул. Виробнича,буд.11-А (кім. № 10) в робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години (ознайомитись з документами також можна в день проведення Зборів у місці їх проведення). Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства – Бойко Ігор Іванович.

Телефони для довідок: (061) 216-01-60.

Наглядова Рада Товариства.