

**До відома акціонерів ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" !**  
(код за ЄДРПОУ 00231573, місцезнаходження: 52500, Дніпропетровська обл.,  
м. Синельникове, вул. Центральна (вул.Леніна), 130)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2017р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Леніна, 130, Актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 11 квітня 2017р. з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Питання проекту порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 05.04.2017р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в Правлінні Товариства за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна (вул. Леніна), 130, кімната 217, у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Швайко Юрій Миколайович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ucap.dp.ua/00231573>

Телефони для довідок: (05663) 4-21-24, (056) 770-49-48.

**ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД"**

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	90 526	86 602
Основні засоби	30 708	31 282
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3 482	3 666
Сумарна дебіторська заборгованість	53 271	48 592
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	1
Нерозподілений прибуток	-649	-2 034
Власний капітал	85 800	84 453
Статутний капітал	47 154	47 154
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4 726	2 149
Чистий прибуток (збиток)	1 347	943
Середньорічна кількість акцій (шт.)	188 614 120	188 614 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб).	161	171

**Проекти рішень по питанням порядку денного, що виносяться на голосування.**

**Проект рішення з 1 питання порядку денного:**

Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" 11.04.2017р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД": По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

**Проект рішення з 2 питання порядку денного:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" за 2016р.

**Проект рішення з 3 питання порядку денного:**

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" за 2016р.

**Проект рішення з 4 питання порядку денного:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" за 2016 рік.

**Проект рішення з 5 питання порядку денного:**

Затвердити річний звіт ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" за 2016р.

**Проект рішення з 6 питання порядку денного:**

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ "СРЗ" у сумі 1 347 594,11 грн., отриманий у 2016 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ "СРЗ" направити 74 000,00 грн., що становить 5,491% від суми чистого прибутку Товариства за рік, на формування резервного капіталу. Залишок чистого прибутку за 2016 рік у сумі 1 273 594,11 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2016 рік акціонерам ПАТ "СРЗ" не нараховувати і не сплачувати.