

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00231573, місцезнаходження: Україна, 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна (вул. Леніна), 130 (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **25 квітня 2018 року** о 15.00 за місцем: Україна, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна (вул. Леніна), 130, Актова зала. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з **14.00 до 14.50** у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 19 квітня 2018 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (**паспорт**), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України "Про акціонерні товариства".

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Кравченко Г.С., Арабаджи О.Д., Лебедев К.А.. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
 - Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році.
 - Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
 - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.
 - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства у звітному періоді задовільною.
 - Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.
 - Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити.
 - Внесення змін до статуту Товариства, у тому числі щодо зміни найменування Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення: з метою приведення статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства, внести зміни до статуту Товариства, у тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", шляхом викладення статуту у новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
 - Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства - Зінов'єв Антон Олексійович, Предко Кирило Олександрович, Косова Софія Олександрівна. Обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Смірнов Олександр Леонідович, Царан Олексій Сергійович, Арабаджи Олександр Дмитрович. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на безоплатній основі, уповноважити Голову правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.
 - Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства - Фененко Ірина Андріївна, Панаріна Наталія Вікторівна, Шевченко Ольга Яківна. Обрати ревізійну комісію Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 2-х осіб: Мураховський Ігор Олександрович, Кондратьєв Артем Костянтинівич.
- Адреса власного веб-сайту Товариства: <http://ucap.dp.ua/00231573> Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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 Демиденко Сергій Іванович. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 188 614 120. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 168 505 802.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	91845	90526
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33220	33769
Запаси	1195	3482
Сумарна дебіторська заборгованість	57418	53721
Гроші та їх еквіваленти	3	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	744	-649
Власний капітал	87279	85800
Зареєстрований статутний капітал	47154	47154
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	4566	4726
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1579	1347

Середньорічна кількість акцій (шт.)	188 614 120	188 614 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00837	0,00714

Затверджено Наглядовою радою Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті - Законом України «Про акціонерні товариства» публікація повідомлення про проведення загальних зборів не передбачена