

ПРИВАТНЕ 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 **30 квітня 2019 року** о 15.00 за місцем: Україна, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна (вул. Леніна), 130, Актова зала №1. 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 23 квітня 2019 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:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Ропонен Д.В., Кухар Л.В., Таран С.В. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.
5. 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.
6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити у зв'язку з його відсутністю, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодавства.
8. 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 - Смірнов Олександр Леонідович, Царан Олексій Сергійович, Арабаджи Олександр Дмитрович. Обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Лебедев Анатолій Червонцевич, Лебедев Артур Чолдійович, Лебедев Князь Анатолійович. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на безплатній основі, уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

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 ознайомитися 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 – Генеральний директор 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 — 168 566 312.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	92905	91845
Основні засоби (за залишковою вартістю)	29661	33220
Запаси	1966	1195
Сумарна дебіторська заборгованість	58058	57418
Гроші та їх еквіваленти	159	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	702	744
Власний капітал	87237	87279
Зареєстрований статутний капітал	47154	47154
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	5668	4566
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-42	1579
Середньорічна кількість акцій (шт.)	188 614 120	188 614 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0.00022	0,00837

**Затверджено Наглядовою радою Товариства**