

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВКАБЕЛЬ»**  
**(далі - Товариство)**

(місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2-і,  
код за ЄДРПОУ 31600918)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **19 квітня 2018 року о 10.00 годині** за адресою: **71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2-і, у кімнаті № 1 (кабінет головного інженера) на 1-му поверсі адміністративного корпусу цеху №1.**

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 19 квітня 2018 року, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв.. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**  
**(порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства)**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
6. Звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
9. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи в 2017 році.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
11. Припинення повноважень та обрання ревізора Товариства.
12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ним.
13. Визначення основних видів діяльності Товариства

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:** акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів за адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2-і, перший поверх адміністративного корпусу цеху № 1, кімната № 5, у робочі дні з 9.00 до 15.00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Забіяка М.О. тел.(06153) 4-80-47

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	157247	130526
Основні засоби	65230	67416
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	50444	34334

Сумарна дебіторська заборгованість	29319	9784
Грошові кошти та їх еквіваленти	9835	11981
Нерозподілений прибуток (збиток)	3149	1039
Власний капітал	113887	108944
Статутний капітал	4500	4500
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	43360	21582
Чистий прибуток (збиток)	3149	1039
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4500	4500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	152	151

**Наглядова рада ПрАТ «Азовкабель»**