ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Героїв Сталінграда, будинок № 122

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” повідомляє Вас, що 21 травня 2016 року об 12.00 годині за адресою: Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 122, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 травня 2016 року з 11.30 год. до 11.55 год. за адресою: Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 122.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.05.2016 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 травня 2016 року (включно) з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 122. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Конопатенко Максим Олегович – Голова Правління ПАТ "Розівський елеватор".

21 травня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**

**(порядок денний загальних зборів акціонерів):**

1. *Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення її повноважень.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.*
3. *Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.*
4. *Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.*
5. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
6. *Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.*
7. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.*
9. *Про приєднання до ПАТ "Розівський елеватор" інших акціонерних Товариств.*

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **2015 рік** | **2014 рік** |
| Усього активів | 22719 | 28660 |
| Основні засоби | 10772 | 12644 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  |  |
| Запаси | 7 | 307 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 11864 | 15314 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 76 | 395 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -15856 | -15856 |
| Власний капітал | -12046 | -12124 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1429 | 1429 |
| Капітал у дооцінках | 2259 | 2259 |
| Довгострокові зобов’язання | - | 43 |
| Поточні зобов’язання | 34765 | 40741 |
| Чистий прибуток(збиток) за рік | 78 | -6243 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5715200 | 5715200 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) |  | - |
| Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |  | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) | 27 | 8 |

*Телефон для довідок: (056) 789-98-48.*

***Правління ПАТ «Розівський елеватор»***