**Шановний акціонер!**

**Приватне акціонерне товариство "Придунайський"**

код за ЄДРПОУ 00413357, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, буд. 305 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на **24 червня 2014 р.** об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, буд. 305 (цех щеплення).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.30 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину **18 червня (*за 3 роб.дня*) 2014 р.** у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства.

4. Розгляд звіту наглядової (спостережної) ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової (спостережної) ради.

5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

8. Припинення повноважень членів наглядової (спостережної) ради.

9. Обрання членів наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою 68800 Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, буд. 305 з понеділка по п’ятницю з 08.30 до 17.00. (приміщення бухгалтерії**)**, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – (інспектор відділу кадрів Трандафір Надія Йосипівна). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (04840) 40268

Голова спостережної ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Дулуоглу

Основні показники фінансово-господарської діяльності **ПрАТ "Придунайський"** (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** | |
|  | **2013 рік** | **2012 рік** |
| Усього активів | 13349 | 16101 |
| Основні засоби | 7550 | 6362 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4 | 4 |
| Запаси | 4085 | 5737 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1567 | 1711 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 8 | 6 |
| Нерозподілений прибуток | 210 | 2152 |
| Власний капітал | 8980 | 10916 |
| Статутний капітал | 465 | 465 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 2933 | 3504 |
| Чистий прибуток (збиток) | -1942 | -1472 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1861152 | 1861152 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 104 | 120 |

Інформація про проведення загальних зборів опублікована у офіційному виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 97 (1850) від 26.05.2014

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.І. Дімчев

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.05.2014