**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 **30 квітня 2016 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 10.00 до 10.30 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину **26 квітня 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

8. Внесення та затвердження змін до статуту товариства.

9. Припинення повноважень ревізора.

10. Обрання ревізора.

11. Затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором.

12. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину, який може вчинятися ПрАТ «Придунайський» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.

13. Уповноваження директора ПрАТ «Придунайський» на укладення правочину, зазначеного в пункті 12 цього порядку денного, з визначенням умов такого правочину на власний розсуд.

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 приймальні), в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – (бухгалтер Добрішан Галина Анатоліївна). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Тел. (04840) 41692

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** | |
|  | **2015 рік** | **2014 рік** |
| Усього активів | 9417 | 12988 |
| Основні засоби | 6273 | 6775 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4 | 4 |
| Запаси | 1438 | 4613 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 979 | 1458 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 57 | 3 |
| Нерозподілений прибуток | -5719 | -614 |
| Власний капітал | 3051 | 8156 |
| Статутний капітал | 465 | 465 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 5469 | 3699 |
| Чистий прибуток (збиток) | -5105 | -824 |
| 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) | 58 | 79 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 30.03.2016 в № 61 Бюлетеню «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ "Придунайський" В.І. Дімчев

30.03.2016