

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК»**

Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться « 20 » квітня 2012 року об 11.00 годині
за адресою: 83001 м. Донецьк, бул. Шевченка, 9 а, к 104.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування ходу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПрАТ «УКРПІДШИПНИК» за 2011 рік. Звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік.
6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2011 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії Товариства.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2011 рік з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів.
10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2012 рік.
11. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.
13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
14. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариством.
15. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	860132	875105
Основні засоби	292319	292575
Довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції	373540	347053
Запаси	232	1185
Сумарна дебіторська заборгованість	174702	202487
Грошові кошти та їх еквіваленти	11253	22134
Інші активи	8086	9671
Нерозподілений прибуток	46585	30352
Інші власний капітал	241490	241598
Статутний капітал	373	373
Довгострокові зобов'язання	193027	478539

Поточні зобов'язання	178657	124243
Чистий прибуток (збиток)	16233	37110
Середньорічна кількість акцій (шт.)	219410	219410
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	185	194

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 16.04.2012 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться «20» квітня 2012 року з 10.00 години до 10 години 45 хвилин за адресою: м. Донецьк, бул. Шевченка, 9 а, к 104.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року, ви маєте невід'ємне право не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів запропонувати включити додаткові питання до порядку денного. Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 83001, м. Донецьк, бул. Шевченка, 9 а, к 104.

Усі бажаючі з числа акціонерів за запитом можуть ознайомитися з документами, які будуть розглядатися у порядку денному та проектами рішень з питань порядку денного за адресою: 83001, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 2 а, 6 поверх, відділ по роботі із цінними паперами (Яковенко Олена Станіславівна), у робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних зборів – за адресою: 83001, м. Донецьк, бул. Шевченка, 9 а, к 104.

Телефон для довідок:(062) 388 –99 – 20.

Генеральний директор

М.Б.Гончаренко


