

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код 01565276, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, будинок 7, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 18.03.2016 № 01-2016) 25 квітня 2016 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

Місце проведення Загальних Зборів: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, будинок 7, к.1.

Початок проведення Загальних Зборів о 14.00 год.

Ресстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 25 квітня 2016 року з 13:15 до 13:45 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Ресстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто **на 24.00 год. 19.04.2016 року.**

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Повноваження представника – посадової особи Акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Загальних Зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) документів(-у) такого Акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Порядок денний річних (чергових) Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1) Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА", затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.
- 2) Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 3) Розгляд звіту Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Затвердження річного звіту ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2015 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу товариства за 2015 рік.
- 5) Про розподіл прибутку та збитків ПАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2015 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 6) Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
- 7) Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, що уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДНІПРЯНКА" (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2015 рік	попередній 2014 рік
Усього активів	38492	63734
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість)	24347	23795
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	3
Сумарна дебіторська заборгованість	3797	2538
Грошові кошти та їх еквіваленти	67	28032
Нерозподілений прибуток (збиток)	(988)	(29805)
Власний капітал	3223	(25594)
Статутний капітал	3980	3980
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	35256	89319
Чистий прибуток (збиток)	28817	(1458)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 790 000	3 790 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	3

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням ПАТ "ДНІПРЯНКА": 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7, к. 1. У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" з 13.15 години до 13.45 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Владович Василь Юрійович. Телефон для довідок: (044)593-03-62.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості НКЦПФР", № 54 від 21.03.2016 р.