

Шановний акціонер!  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"**  
(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Жилинська, буд. 72 А),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 квітня 2017 року о 12:00 годині** за адресою: **01033, м.Київ, вул. Жилинська, буд. 72 А, офіс № 21.**

**Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році.
10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ющенко І.М., член лічильної комісії Майстер В.І.; член лічильної комісії Зінько С.Д.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Комісарова Ю.В., Секретарем зборів Ганзіну Г.О. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
  - Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин;
  - Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;
  - Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин;
  - Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;
  - Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;
  - Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: на формування резервного фонду – 24901 грн., на розвиток та збільшення капіталу – 473117 грн.
9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2017 році.
10. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
  - отримання кредиту (сукупна гранична вартість 7 095 000 грн.).
  - Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 24.04.2017 року на 24 годину. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного

законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 01033, м.Київ, вул. Жилианська, буд. 72 А , офіс № 21, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами —Директор Іщенко Олександр Григорович. Телефон для довідок: (061) 213-88-87.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.zss.zp.ua](http://www.zss.zp.ua)

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	28380	19840
Основні засоби	5212	5293
Довгострокові фінансові інвестиції	2	2
Запаси	367	531
Сумарна дебіторська заборгованість	4249	3590
Грошові кошти та їх еквіваленти	15745	7108
Нерозподілений прибуток	2006	1529
Власний капітал	9299	8816
Статутний капітал	7001	7001
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	19081	11024
Чистий прибуток (збиток)	498	154
Середньорічна кількість акцій (шт.)	700100	700100
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)	232	244

**Наглядова рада ПРАТ "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"**