

**До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ»**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ»** (місцезнаходження - Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1, код ЄДРПОУ - 2353509) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ» (надалі - **Товариство**), які відбудуться **05 квітня 2017 року о 15 годині**, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1, адміністративна будівля, 2-й поверх, Приймальня Директора.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **05 квітня 2017 року з 14:30 до 14:55** за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридічної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 30 березня 2017 року).

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):**

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://centrostal-domstal.pat.ua>.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1, адміністративна будівля, 2-й поверх, у робочі дні в період з 03.03.2017 до 05.04.2017 з 10:00 до 12:00, а у день проведення Загальних зборів 05 квітня 2017 року з 14:30 до 14:55 у місці їх проведення за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1, адміністративна будівля, 2-й поверх, Приймальня Директора. Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (067) 125-40-30, контактна особа – Румчікас Олег Рімантасович.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

## Товариства за 2016 рік\*

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	12 024	12 130
Основні засоби	9 518	10 158
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	175	175
Сумарна дебіторська заборгованість	2 324	1 777
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	4
Нерозподілений прибуток	4 684	4 765
Власний капітал	7 350	7 431
Статутний капітал	2 622	2 622
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4 674	4 699
Чистий прибуток (збиток)	(81)	(110)

\*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів

**Директор**  
**ПрАТ «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ»**

**О.Р. Румчікас**