

**Шановний акціонер!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «ЕЛЕКТРОСНАБ»**

(код ЄДРПОУ 31831117, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя,  
вул. Зейська, буд. 3),

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться **«16» квітня 2013 року об 12.00 годині** за адресою: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зейська, буд. 3, кабінет № 4.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про переобрання Генерального директора Товариства.
12. Затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором.

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, 10.04.2013р. на 24 години. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену 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: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зейська, буд. 3, кабінет № 2, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Генеральний директор Горлов Леонід Володимирович. Телефон для довідок: (061) 236-22-33.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	11611,4	9574,2
Основні засоби	141,0	1545,4
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5881,1	3925,5
Сумарна дебіторська заборгованість	5478,9	4354,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	21,6	465,7
Нерозподілений прибуток	-474,7	-644,5
Власний капітал	792,0	792,0
Статутний капітал	792,2	792,2
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	11294,1	9426,7
Чистий прибуток (збиток)	169,8	486,4
Середньорічна кількість акцій (штук)	3300	3300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	7

**Наглядова рада АТ «ТБ «ЕЛЕКТРОСНАБ»**