

## Шановний акціонер!

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.. Жилианська, 72 А)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2013 року о 10:00 годині за адресою: **01033, м. Київ, вул.. Жилианська, 72 А, офіс № 5**

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012р. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. 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.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 14.03.2013 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, 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: 01033, м. Київ, вул.. Жилианська, 72 А, офіс № 5 і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — **Голова Наглядової ради Комісаров Юрій Володимирович**  
Телефон для довідок: (061) 213-88-87.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	22363	17811
Основні засоби	4448	3460
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1021	129
Сумарна дебіторська заборгованість	4424	4152
Грошові кошти та їх еквіваленти	10808	7866
Нерозподілений прибуток	844	653
Власний капітал	8241	7918
Статутний капітал	7001	7001
Довгострокові зобов'язання	-	39
Поточні зобов'язання	14075	9775
Чистий прибуток (збиток)	869	1510
Середньорічна кількість акцій (шт.)	700100	700100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	288	276

Наглядова рада ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»