

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИАЗОВКУРОРТ»**

(код ЄДРПОУ 02647763, місцезнаходження: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського-Волкова, 12/24)

повідомляє, що **19 березня 2012 року об 11.00 годині** відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт» за адресою: **71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського-Волкова, 12/24, конференц-зал.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт».
2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт». Порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2011 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Приазовкурорт» за 2011 рік.
5. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2011 рік.
6. Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку ПрАТ «Приазовкурорт» за 2011 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.
9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
10. Про затвердження бюджету доходів та витрат Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» на 2012 рік.
11. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» на 2012 рік.
12. Про внесення змін та доповнень до «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» та затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» в новій редакції.
13. Про внесення змін та доповнень до «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» та затвердження «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» в новій редакції.
14. Про внесення змін та доповнень до «Положення про Раду керівників Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» та затвердження «Положення про Раду керівників Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» в новій редакції.
15. Про внесення змін до «Положення про оренду майна ЗАТ «Приазовкурорт» та затвердження «Положення про оренду майна Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» в новій редакції.

Додаткова інформація до питання «Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Приазовкурорт» за 2011 рік» Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2011 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	71887	76015
Основні засоби (залишкова вартість)	40677	42591
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	1337	1779
Сумарна дебіторська заборгованість	3006	7703
Грошові кошти та їх еквіваленти	12832	11602
Нерозподілений прибуток (збиток)	8035	6752
Власний капітал	65762	64417
Статутний капітал	53486	53486
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	4571	7004
Чистий прибуток (збиток)	2343	2120
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1069724	1069724
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом	-	-

періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	673	871

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 13.03.2012р. на 24 годину. Для участі у загальних 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 08.00 до 16.30 год. за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського-Волкова, 12/24, кабінет генерального директора, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: генеральний директор Товариства Пономаренко В.І. Телефон для довідок: 06153-4-04-81.