“ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРИАЗОВКУРОРТ” (код ЄДРПОУ: 02647763, місцезнаходження: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського/Перлинна, 12/24) (далі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 20 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Приазовкурорт”.

 Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Приазовкурорт” у складі:

- Полтавська Світлана Геннадіївна, начальник фінансово-бюджетного управління –головний бухгалтер ПрАТ «Приазовкурорт».

2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Приазовкурорт”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення:

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Суботу М.В. – Голову Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Сластьона В.М. - Голову Запорізької обласної ради профспілок.
3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Приазовкурорт”.

3. Про затвердження звіту Ради керівників та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік.

 Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Ради керівників про результати діяльності Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік (додається).

 2. Затвердити звіт Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік.

 3. Визнати роботу Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» у 2016 році задовільною.

4. Про затвердження звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік.

 Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» про результати діяльності за 2016 рік (додається).

 2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік.

3. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Приазовкурорт” задовільною.

5. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік.

 Проект рішення:

1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» за 2016 рік (додається).
2. Про затвердження звіту та висновків Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити баланс ПрАТ “Приазовкурорт” за 2016 рік загальною валютою балансу 72 604,4 тис. грн., який складено у відповідності з вимогами НП(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

2. Затвердити фінансові результати від звичайної діяльності (збиток) ПрАТ “Приазовкурорт” за 2016 рік в сумі 5957,3 тис. грн.

3. Зобов’язати Генерального директора ПрАТ “Приазовкурорт” та керівників філій ПрАТ “Приазовкурорт” організувати роботу щодо усунення недоліків, встановлених Ревізором під час проведення ревізії та викладених в звіті Ревізора, особливо при проведенні капітального будівництва та поточного ремонту у тому числі у господарський спосіб та інші.

4. Генеральному директору та Раді керівників Товариства взяти під особисту відповідальність дотримання затвердженого Наглядовою радою Товариства бюджету доходів та витрат.

1. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Рішення Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» від 03.03.2017р. №РК‑1/1 «Про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік» прийняти до відома.
2. Затвердити баланс ПрАТ “Приазовкурорт” за 2016 рік загальною валютою балансу 72 604,4 тис. грн., який складено у відповідності з вимогами НП(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.
3. Затвердити фінансові результати від звичайної діяльності (збиток) ПрАТ “Приазовкурорт” за 2016 рік в сумі 5957,3 тис. грн.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку ПрАТ «Приазовкурорт» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. У зв’язку з відсутністю прибутку за 2016 рік прибуток не розподіляти.
2. Про затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Приазовкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат (фінансовий план) ПрАТ «Приазовкурорт» на 2017 рік (додається).

1. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» на 2017 рік (*додається*).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на генерального директора ПрАТ «Приазовкурорт».

1. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням, у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень.

1. Про обрання Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт», затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним.

Проект рішення:

1. Обрати Ревізора Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” строком на 3 роки до переобрання: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням.

2. Ревізору здійснювати свої повноваження на підставі «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» на безоплатних умовах.

3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ “Приазовкурорт” (додається).

4. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Генерального директора Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт”.

1. Про внесення змін до «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» та затвердження «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» в новій редакції.

 Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.03.2011р. №РЗ-1/10 (протокол №1) (додаються).

2. Затвердити нову редакцію «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» (додається).

 Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 20 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 13 квітня 2017 року.

 Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

 Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді керівників Товариства до 31 березня 2017 року у письмовому вигляді на адресу: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Котляревського/Перлинна, 12/24.

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.priazovkurort.pat.ua.

 Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського/Перлинна, 12/24, конференц-зал) у робочі години понеділок - п’ятниця з 8.00 до 16.30 години, і в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Генеральний директор ПрАТ “Приазовкурорт” Линник Сергій Олександрович.

 Довідки за телефоном: (06153) 6-84-52.

 **Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПрАТ “Приазовкурорт” за 2016 рік**

 **тис. грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 72604 | 63683 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 43408 | 39856 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1359 | 1163 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8884 | 5232 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 194 | 3093 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | 8523 | 2566 |
| Власний капітал | 49516 | 55473 |
| Статутний капітал | 53486 | 53486 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 23052 | 8179 |
| Чистий прибуток (збиток) | 5957 | -9549 |
| 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) | 324 | 352 |

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор

ПрАТ “Приазовкурорт” С.О. Линник”