

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» (надалі - Товариство), ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 21 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 21 квітня 2017 року о 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 21 квітня 2017 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 21 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна (вул. Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово - господарської діяльності за 2016 рік, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	6 355 313	6 254 070
Основні засоби	4 253 726	4 187 516
Довгострокові фінансові інвестиції	16 964	7 064
Запаси	893 110	559 212
Сумарна дебіторська заборгованість	195 779	446 978
Грошові кошти та їх еквіваленти	30 935	38 657
Нерозподілений прибуток	(279 103)	227 083

Власний капітал	100 554	652 700
Статутний капітал	212 134	212 134
Довгострокові зобов'язання	1 103 268	1 044 119
Поточні зобов'язання	5 151 491	4 557 251
Чистий прибуток (збиток)	(579 379)	(424 342)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	848535009	848535009
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6757	7265

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Головка Юрій Іванович. Телефони для довідок : (0623) 595-315. Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://pokrovskoe.com.ua>

**Наглядова рада ПАТ
«ШУ «Покровське»**

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №53 від 20.03.2017