

До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАР"
(ПрАТ «ВОЛОДАР» - код ЄДРПОУ 22715521), що знаходиться за адресою:
61052, м. Харків, вул. Малиновського, 3

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«26» березня 2013 р.** об 10:00 годин за адресою: 61052, м. Харків, вул. Новгородська, 3-А (кімн. № 410). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛОДАР».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів, що відбуваються «26» березня 2013 р.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013р.

Додаткова інформація з шостого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ВОЛОДАР» за 2012 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВОЛОДАР за 2012 рік (тис.грн)*

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2012</i>	<i>попередній 2011</i>
Усього активів	1 814,5	2 133,7
Основні засоби (залишкова вартість)	80,4	97,9
Довгострокові фінансові інвестиції	94,7	94,7
Запаси	169,4	172,1
Сумарна дебіторська заборгованість	1 317,8	1 691,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	152,2	77,2
Нерозподілений прибуток	-4 110,6	-3 879,3
Власний капітал	-3 079,7	-2 848,4
Статутний капітал	1 030,0	1 030,0
Довгострокові зобов'язання	4 272,0	4 272,0
Поточні зобов'язання	622,2	710,1
Чистий прибуток (збиток)	-231,3	116,1
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	2 060 000	2 060 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	24	24

Перелік акціонерів ПрАТ «ВОЛОДАР», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«20» березня 2013 р.** (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛОДАР», за місцезнаходженням представництва Товариства: 61052, м. Харків, вул. Новгородська, 3-А (кімн. № 410), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11-00 до 15-00 год., Телефон для довідок: (057) 702-03-96.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«26» березня 2013 р.** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства volodar.net.ua в мережі Інтернет.

Генеральний директор ПрАТ «ВОЛОДАР»

Аносова С.М.