

Текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПР"**

(код за ЄДРПОУ 22669884)

повідомляє про проведення річних загальних зборів **18 квітня 2013 року о 14-30** за адресою: 62472 Харківська обл., м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 238. Реєстрація учасників відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 14-00 до 14-25. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 12 квітня 2013 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, винесених на голосування):**

1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Відкликання/обрання органів Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)**

Найменування показників	період	
	звітний 2012	попередній 2011
Усього активів	61,1	64,2
Основні засоби	61,1	64,2
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	26,3	26,3
Сумарна дебіторська заборгованість	50,5	48,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	5,5	3,1
Нерозподілений прибуток	9,3	7,1
Власний капітал	146,0	143,8
Статутний капітал	1,1	1,1
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6,7	9,1
Чистий прибуток (збиток)	2,2	3,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2300	2300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (62472, Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 238). Відповідальна особа – Т.в.о. Голови Правління Телега Н.М. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2013 в № 51 бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

**Т.в.о. Голови Правління  
Акціонерне товариство "УСПР"**

**Телега Н.М.**

**м.п.**