

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД" (код ЄДРПОУ 36346930, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться **18.03.2014 року** за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів – **28.01.2014р.** Початок зборів о **10.00**

Порядок денний

1.Обрання лічильної комісії; 2.Затвердження звіту виконавчого органу; 3.Затвердження звіту наглядової ради; 4.Затвердження висновків ревізійної комісії; 5.Затвердження річного звіту товариства; 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії; 7.Зміна складу виконавчого органу; 8.Обрання Членів виконавчого органу; 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; 10.Обрання складу Наглядової ради; 11.Обрання Членів Наглядової ради; 12.Зміна складу Ревізійної комісії; 13.Обрання Членів Ревізійної комісії; 14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; 15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії; 16.Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 17.Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік; 18.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись товариством протягом року; 19.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника	звітний період (орієнтовано)	попередній період
Усього активів	57872	50344
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2	2
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	6	5
Грошові кошти та їх еквіваленти	6510	52
Нерозподілений прибуток	12	11
Власний капітал	51369	50344
Статутний капітал	28000	28000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	6503	0
Чистий прибуток	1	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	112000000	112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	9

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління - Риндін Олександр Олександрович, тел. (056)7890945.

Ресстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з **09.30 до 09.50**. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **12.03.2014 року**.

З повагою,
Голова Правління

О.О. Риндін