

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство "Петросталь"

код за ЄДРПОУ 05414769 місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 68513 Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева, 38 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на **15 березня 2013 року** об 10.00. за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська- Борщагівка, пров.Академіка Амосова, 7 (під'їзд другий, цокольний поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 9.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 **11 березня 2013 року** у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту директора за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів
8. Затвердження Кодексу корпоративного управління

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: 68513 Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева, 38, кабінет бухгалтерії у вівторок та середу з 10.00 до 12.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Автутова Марія Георгіївна (04847 64238). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (04847)64238

Наглядова рада

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

Найменування показника	період	
	2011 рік	2012 рік
Усього активів	9600	11396
Основні засоби	3631	3362
Довгострокові фінансові інвестиції	2	2
Запаси	2626	2669
Сумарна дебіторська заборгованість	2082	4738
Грошові кошти та їх еквіваленти	70	22
Нерозподілений прибуток	432	588
Власний капітал	8536	8692
Статутний капітал	666	666
Довгострокові зобов'язання	200	0
Поточні зобов'язання	421	2704
Чистий прибуток (збиток)	398	156
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2665104	2665104
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)	80	58

Повідомлення про проведення загальних зборів було розміщено в газеті "Відомості НКЦПФР" №25(1529) від 06.02.2013 р.