

## Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАДЕЖДА" (місцезнаходження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10) повідомляє Вас про те, що 24.04.2014р. о 10.00 годині відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, зал засідань (№ б/н).

### Порядок денний:

1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
6. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про прийняття рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація учасників Зборів проводиться в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 09.00 до 09.45 год.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а для представників, також – належним чином оформлену довіреність на право участі у Зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.2014р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (включаючи день проведення) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, зал засідань (№ б/н), шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Товариства **Крюков Андрій Анатолійович**.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	138322	132 251
Основні засоби	68820	28660
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	28037	22358
Сумарна дебіторська заборгованість	22303	22 049
Грошові кошти та їх еквіваленти	9137	22 245
Нерозподілений прибуток	31833	25162
Власний капітал	133353	126 682
Статутний капітал	101325	101 325
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2857	3 818
Чистий прибуток (збиток)	6671	14 617
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 678 070	5 678 070
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	174	181

Телефон для довідок: (056) 493-66-30  
Наглядова рада ПАТ "НАДЕЖДА".



*[Handwritten signature]*