**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ДРУЖБА»** (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00849014; місцезнаходження: вул. Шкільна, б. 1, с. Люцерна, Вільнянський р-н., Запорізька обл., Україна, 70037) повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Датата час проведення річних Загальних зборів: **«14» квітня 2015 року о 11.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: **70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Шкільна, будинок 1, актовий зал контори агрогосподарства ПАТ «ДРУЖБА».**

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«14» квітня 2015 року о 10.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«14» квітня 2015 року о 10.45 годині.**

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: **70037, Запорізька обл., Вільнянський район., село Люцерна, вулиця Шкільна, будинок 1, актовий зал контори агрогосподарства ПАТ «ДРУЖБА».**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«07» квітня 2015 року** **станом на 24-00 годину**.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район., село Люцерна, вулиця Шкільна, будинок 1, кабінет головного бухгалтера контори агрогосподарства ПАТ «ДРУЖБА», з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер ПАТ «ДРУЖБА» Котелевець Ольга Миколаївна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0243) 9-67-31.

Телефони для довідок депозитарної установи ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»: (061) 213-26-42.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 10055 | 10705 |
| Основні засоби | 7072 | 9353 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0,00 | 0,00 |
| Запаси | 1318 | 903 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 106 | 213 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 122 | 55 |
| Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) | (10832) | (9211) |
| Власний капітал | 5823 | 7618 |
| Статутний капітал | 8836 | 8836 |
| Довгострокові зобов'язання | 88 | 118 |
| Поточні зобов'язання | 4144 | 2969 |
| Чистий прибуток (збиток) | (1795) | (1486) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 35343400 | 35343400 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | (0,05) | (0,04) |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |  | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |  | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 26 | 23 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано №43 (2047) від 04.03.2015р Бюлетень «Відомості НКЦПФР».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

**Генеральний директор ПАТ «ДРУЖБА» М.О. Спас**