

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, місцезнаходження якого: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1). Вид загальних зборів акціонерів - річні загальні збори акціонерів.

Форма проведення загальних зборів акціонерів - шляхом засідання.

Дата проведення зборів – 25 березня 2014 року.

Час початку проведення зборів - 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення зборів: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

2). Орган (особа), що ініціювала скликання загальних зборів акціонерів – Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Орган, що прийняв рішення про проведення зборів та затвердив порядок денний - Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

3). Дата реєстрації акціонерів та/чи їх представників - 25 березня 2014 року.

Час початку реєстрації в день реєстрації - 10 годин 00 хвилин

Час закінчення реєстрації в день реєстрації - 10 годин 50 хвилин

Місце проведення реєстрації - 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх представники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:

Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 24 година 00 хвилин 19 березня 2014 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС», буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5). Найменування органу (особи), що затвердив перелік питань порядку денного, що виносяться на голосування - Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «РЕЗОНАНС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2013 року. Про виплату дивідендів за 2013 рік.

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 12-30 год. до 13-00 год.) за адресою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202, а також у день проведення річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «РЕЗОНАНС» за адресою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

Документи надаються акціонеру ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПрАТ «РЕЗОНАНС» не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління Товариства Волинський Георгій Пилипович, який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

Довідки за телефоном: (0564) 92-26-48

(0564) 92-26-49.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	25221	11406
Основні засоби	2237	1588
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	16336	7685

Сумарна дебіторська заборгованість	5312	1669
Грошові кошти та їх еквіваленти	1098	429
Нерозподілений прибуток	2909	1110
Власний капітал	21691	9892
Статутний капітал	100	100
Довгострокові зобов'язання	-	293
Поточні зобов'язання	3530	1221
Чистий прибуток (збиток)	12187	1277
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 000	1 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	91	83

Голова правління

Г.П. Волинський