

## Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

#### «Трубний завод «ТРУБОСТАЛЬ»

(код за ЄДРПОУ 13548581), місцезнаходження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65 (надалі – Товариство), повідомляє, що 27 квітня 2017 року о 14-00 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65, актовa зала.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 27 квітня 2017 року з 12:00 до 13:45 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається на 21 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Для участі у Зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); уповноваженим особам – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2016 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65, кім. 1 у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 09:00 до 17:30, перерва з 12:30 до 13:00, на веб-сайті [www.trubostal.net](http://www.trubostal.net), а в день проведення Зборів – в місці проведення Зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - головний бухгалтер Мальованчик Світлана Миколаївна, довідки за тел.: (04142)3-22-22.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	193185	95384
Основні засоби	16114	14872
Довгострокові фінансові інвестиції	2936	2936
Запаси	113851	63132
Сумарна дебіторська заборгованість	42702	10352
Грошові кошти та їх еквіваленти	13138	351
Нерозподілений прибуток	15046	5238
Власний капітал	16342	6534
Статутний капітал	812	812
Довгострокові зобов'язання	9000	12000
Поточні зобов'язання	167843	76850
Чистий прибуток (збиток)	13016	4008
Середньорічна кількість акцій (шт.)	811869	811869
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	229	229

Наглядова рада ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»

Генеральний директор  
ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»

В.М. Спариняк