

### Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Патріот» (ПрАТ «Патріот», код за ЄДРПОУ 23726159) місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Струтинського, буд. 8, повідомляє про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів які відбудуться **28 лютого 2013 року** об 14.00 годині за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 52/2, кім.5.

Реєстрація акціонерів проводитиметься за вказаною адресою в день проведення зборів з 13.20 год. до 13.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година 22 лютого 2013 року.

### Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії зборів.
2. Про порядок проведення зборів.
3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2012 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Прийняття рішень за наслідками розглядів звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, що пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про внесення змін до складу Правління Товариства.
12. Про внесення змін до складу Наглядової ради Товариства.
13. Про внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства
14. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2012 рік)	Попередній (2011 рік)
Усього активів	189 832	98 738
Основні засоби	135	99
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	60 663	17 657
Сумарна дебіторська заборгованість	52 999	4 312
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 671	2 314
Нерозподілений прибуток	105 531	20 119
Власний капітал	178 312	92 211
Статутний капітал	71 822	71 822
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	7 301	1 489
Чистий прибуток (збиток)	85 412	9 625
Середньорічна кількість акцій (шт.)	718 221	718 221
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	21

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право представляти

інтереси акціонера або групи акціонерів (оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України).

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосів, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. Пропозиції до порядку денного Зборів подаються в письмовій формі в Правління за місцезнаходженням Товариства. До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів в наступному порядку: за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 52/2, кім 6, по вівторках та середах, у робочий час з 10-00 год. до 15.00 год. (перерва з 13-00 год. до 14-00 год.), в Правлінні, відповідальна особа – голова Правління.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 52/2, кім 6, тел. /044/ 456-53-53

## **Правління**