

Директор приватного акціонерного товариства "Суми-надра" повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 березня 2012 року о 16-й годині за місцезнаходженням товариства: 40019 м. Суми, пров. Кленовий, 15 в приміщенні офісу. Реєстрація акціонерів для участі в зборах відбудеться з 15-30 до 15-50 за місцем проведення зборів.

#### Порядок денний зборів:

1. Обрання робочих органів зборів: голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2012 р.
3. Звіт ревізора Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів, порядку та строку їх виплати.
7. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладаються з ним.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності

(тис.

грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2011 р.	Попередній 2010 р.
Усього активів	880,0	892,2
Основні засоби	788,5	808,9
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	27,7	7,3
Сумарна дебіторська заборгованість	36,3	93,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	63,8	76,0
Нерозподілений прибуток (збиток)	77,1	-
Власний капітал	970,6	893,5
Статутний капітал	56,8	56,8
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	52,0	91,7
Чистий прибуток (збиток)	77,1	(37,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	568	568
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду.	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	5

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено на 24 годину 26 березня 2012 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт, уповноваженим особам – паспорт та доручення на право участі у зборах. З документами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням ПрАТ «Суми-надра» в робочі дні в робочий час в приміщенні офісу, відповідальний за порядок ознайомлення – директор.

Телефон для довідок: (050) 301-59-11.