**Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» (надалі − «**Товариство**»), ідентифікаційний код: 22042269; юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5, інформує про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – «**ЗЗА**»).

Дата проведення ЗЗА: 12 квітня 2017 року.

Час проведення ЗЗА: 15:00 година за київським часом.

Місце проведення ЗЗА: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, 5, 8 поверх, зал для конференцій.

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 14:00 за київським часом та закінчуватиметься о 14:30 за київським часом. Для участі у ЗЗА акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що підтверджує особу та довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: на 24:00 годину 06 квітня 2017 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА**:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 р.
4. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора та Ревізора.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по результатам господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
8. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2017 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Обрання виконавчого органу Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.

|  |
| --- |
| **Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» за 2016 рік (тис. грн.):** |
| Найменування показника | період |
| звітнийтис.грн.2016 р. | попередній тис.грн.2015 р. |
| Усього активів   | 89 247,4 | 84 834,3 |
| Основні засоби   | 14 156,7 | 13 213,9 |
| Довгострокові фінансові інвестиції   | 41 940,9 | 41 940,9 |
| Запаси  | 45,6 | 41,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість   | 5 508,9 | 4 450,5 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 18 996,4 | 18 302,5 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | 67 866,4 | 67 060,9 |
| Власний капітал  | 85 357,8 | 84 552,3 |
| Статутний капітал  | 1 164,8 | 1 164,8 |
| Довгострокові зобов'язання  | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання  | 3 889,6 | 282,0 |
| Чистий прибуток (збиток)  | 805,4 | 4 157,4 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 8 380 | 8 380 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  | 12 | 15 |

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного ЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи з дати цього повідомлення за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, 5, 8 поверх, каб. 803 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) та в робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор – Левіт Віктор Вікторович. Контактний телефон: (0626) 66-88-20.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://uaceramica.prat.ua/.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Бюлетень “**Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**” від 07.03.2017 року № 45.

**Генеральний директор**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» Левіт В.В.**

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: ОбратиОбрати Головою Зборів пана Левіта Віктора Вікторовича та Секретарем Зборів пана Левіта Анатолія Вікторовича.

2. Обрання лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію Товариства у складі однієї особи – юриста Золотарьової Ольги Миколаївни.

**3. Звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Звіт Генерального директора Левіта В.В. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу колективу Товариства за 2016 рік визнати доброю.

**4. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Звіт Ревізора п.Левіта О.М. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора та Ревізора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Генеральному директору Товариства Левіту В.В. проаналізувати висновки Ревізора та прийняти їх до уваги при здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариства.

**6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по результатам господарської діяльності** **Товариства за 2016 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: Річну фінансову звітність Товариства по результатам господарської діяльності за 2016 рік затвердити.

**7. Розподіл прибутків і збитків Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** За результатами фінансово-господарської діяльності у звітному 2016 року отриманий прибуток спрямовувати на придбання та доведення до належного стану нерухомості для подальшого отримання доходу від здачі її в оренду.

**8. Затвердження розміру річних дивідендів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** За результатами фінансово-господарської діяльності звітного року дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не сплачувати.

**9. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2017 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Бізнес-план та кошторис Товариства на 2017 рік затвердити.

**10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: придбання та продаж нерухомого майна на суму не більше 15 млн. грн.

**11. Обрання виконавчого органу Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати п. Левіта Віктора Вікторовича Генеральним директором строком на 5 (п’ять) років з 12 квітня 2017 року. Уповноважити п. Левіта А.В. підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором п. Левітом В.В.

**12. Обрання Ревізора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Припинити повноваження ревізора Товариства п. Левіта О.М. Обрати Ревізором Товариства п.Пархоменко Наталію Вікторівну строком на 3 (три) роки з 12 квітня 2017р. Уповноважити Генерального директора п.Левіта В.В. підписати договір з Ревізором п.Пархоменко Н.В.