

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН" (надалі ПАТ "ОРЛАН", або Товариство) повідомляє Вас, що 16 березня 2016 року о 09.30 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, актовa зала, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 16 березня 2016 року з 09.00 год. до 09.20 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, актовa зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.03.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 15 березня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, актовa зала. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Т.В.О. Голови Правління ПАТ "ОРЛАН" Шекета Тарас Степанович.

16 березня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх

- розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 11. Внесення та затвердження змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ОРЛАН" (тис. грн.)**

Найменування показника	2015 рік	2014 рік
Усього активів	343616	329589
Основні засоби	201290	209453
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	10716	14968
Сумарна дебіторська заборгованість	131307	104797
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	11
Нерозподілений прибуток	-155615	-109676
Власний капітал	-88296	-42357
Статутний капітал	10793	10793
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	431912	371946
Чистий прибуток (збиток)	-45939	-32857
Середньорічна кількість акцій (шт.)	166050	166050
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	106	114

Телефон для довідок: (044) 497-12-27, 404-10-04

**Т.В.О. Голови правління
ПАТ "ОРЛАН"**



Т.С.Шекета