



ISO 9001:2009

Публічне акціонерне товариство «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» повідомляє, що загальні збори акціонерів скликаються 14 листопада 2013 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, 8, корп. А, офіс 20, 4 поверх, зал засідань

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів.
2. Звіт Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку.
4. Про затвердження правочинів, договорів, що були укладені Товариством, за період з 01.01.2012 р. по 13.11.2013 р. та попереднє схвалення значних правочинів, договорів, які будуть укладатися до дати чергових зборів акціонерів наступного року.
5. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.
6. Про припинення повноважень членів Правління, Голови правління та про обрання Правління, Голови правління.
7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та про обрання Ревізійної комісії.
8. Про зміну юридичної адреси місцезнаходження Товариства та внесення пов'язаних із цим змін до Статуту Товариства.

9. Про внесення змін до Статуту та Положення про Правління ПАТ «Дніпро-СГЕМ» та їх державну реєстрацію. Реєстрація акціонерів буде проводитись в день зборів з 8:00 до 10:00 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 8 листопада 2013 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – доручення на право голосування, оформлене згідно чинного законодавства та паспорт. З матеріалами порядку денного та проектом рішень акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Сікорського, буд. 8, корп. «А», офіс 20, 4 поверх, у приймальні Голови Правління в робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 години; а також шляхом отримання відповідних документів та проекту рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, в якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або П.І.Б. акціонера – фізичної особи, кількість належних йому акцій та обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах на дату подання письмово запиту; відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами с Ільєнко Олена Володимирівна. Довідки за тел.(044) 453-42-00.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	12079	8715
Основні засоби	6720	485
Запаси	68	80
Сумарна дебіторська заборгованість	3758	4965
Грошові кошти та їх еквіваленти	689	2528
Нерозподілений прибуток	1015	777
Власний капітал	8311	2022
Статутний капітал	864	864
Поточні зобов'язання	3756	6692
Довгострокові кредити банків	0	0
Середньорічна кількість акцій	960000	960000
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду, шт.	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	16

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова Правління

Ю.М.Ковальов