



ISO 9001:2009

Публічне акціонерне товариство «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,
місцезнаходження якого: м. Київ, вул. І.Сікорського, буд.8, офіс 20 повідомляє,
що річні загальні збори акціонерів скликаються 21 квітня 2015 року о 10:00 за адресою:
м. Київ, вул. І.Сікорського, буд. 8 , корп. А, 4 поверх, офіс 20, зал засідань

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування та регламенту загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись в день зборів з 8:15 до 10:00 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 15 квітня 2015 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – документи, що підтверджують повноваження на участь у зборах, оформлені відповідно до Законодавства та паспорт. З матеріалами порядку денного та проектом рішень акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. І.Сікорського, буд. 8, корп. А, 4 поверх, офіс 20 у приймальні Голови Правління в робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 год.. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами є Ільєнко Олена Володимирівна. Довідки за тел.(044) 453-42-00.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 рік	попередній 2013 рік
Усього активів	14 716	16 387
Основні засоби	6 315	6 952
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	5 375	5 688
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 433	2 359
Нерозподілений прибуток	1 747	1 735
Власний капітал	8 831	9 430
Статутний капітал	864	864
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	5 792	6 879
Чистий прибуток (збиток)	12	720
Середньорічна кількість акцій (шт.)	960 000	960 000
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)	15	14

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

Голова Правління



Ю.М.Ковальов