



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 14 квітня 2016 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 членів лічильної комісії, визначення порядку голосування та регламенту загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 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 10 квітня 2016 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, які необхідні під час підготовки до загальних зборів 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 2015 рік	попередній 2014 рік
Усього активів	18 610	14 716
Основні засоби	5 747	6 315
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	8 708	5 375
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 171	1 433
Нерозподілений прибуток	3 956	1 747
Власний капітал	10 175	8 831
Статутний капітал	864	864
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8 340	5 792
Чистий прибуток (збиток)	2 308	12
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)	18	15

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

Голова Правління



Ю.М.Ковальов