



ISO 9001:2009

Публічне акціонерне товариство «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,
місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Сікорського, буд.8, офіс 20, повідомляє

Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпро-СГЕМ» проводитимуться 20 квітня 2017 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, буд. 8, корп. А, 4 поверх, офіс 20, зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах починається о 09:00, закінчується о 09:45 20 квітня 2017 р. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 13 квітня 2017 р

Проект порядку денного:

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 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту, балансу за 2016 рік та розподіл прибутку.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії
5. Про обрання членів Наглядової ради.
6. Про обрання членів Ревізійної комісії.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Про припинення повноважень члена Правління.
9. Про обрання члена Правління.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

11. Розгляд пропозиції ТОВ "Канів-СГЕМ" про надання згоди на реконструкцію орендованого ним об'єкту нерухомого майна, належного ПАТ "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж" – бази, розташованої у м. Канів, Черкаської області, зі створенням (надбудовою) додаткових площ та їх розподілом між ПАТ "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж". Про укладання із ТОВ "Канів-СГЕМ" відповідних правочинів, у тому числі інвестиційної угоди, договору про передачу функцій замовника тощо.

Для участі у зборах необхідно мати : акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – доручення на право голосування, оформлене згідно чинного законодавства та паспорт. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, – sgem.com.ua Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами проекту порядку денного та проектом рішень за адресою: м. Київ, вул. 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 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 виписка з рахунку у цінних паперах на дату подання письмово запиту; 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 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	36 580	18 610
Основні засоби	5 226	5 747
Довгострокові фінансові інвестиції	6 327	0
Запаси	238	0
Сумарна дебіторська заборгованість	18 804	8 708
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 834	2 171
Нерозподілений прибуток	15 601	3 956
Власний капітал	21 488	10 175
Статутний капітал	864	864
Довгострокові зобов'язання	129	0
Поточні зобов'язання	14 963	8 340
Чистий прибуток (збиток)	11 645	2 308
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)	22	18

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

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» опубліковано 17.03.2017 р. в газеті «Відомості НКЦПФР» №82(2557)

Голова Правління

Ю.М.Ковальов



№ п/п	Назва акції	Кількість акцій	Вартість акцій
1	Акція номіналом 100 грн	1000	100000
2	Акція номіналом 200 грн	500	100000
3	Акція номіналом 300 грн	333	100000
4	Акція номіналом 400 грн	250	100000
5	Акція номіналом 500 грн	200	100000
6	Акція номіналом 600 грн	167	100000
7	Акція номіналом 700 грн	143	100000
8	Акція номіналом 800 грн	125	100000
9	Акція номіналом 900 грн	111	100000
10	Акція номіналом 1000 грн	100	100000
11	Акція номіналом 1100 грн	91	100000
12	Акція номіналом 1200 грн	83	100000
13	Акція номіналом 1300 грн	77	100000
14	Акція номіналом 1400 грн	71	100000
15	Акція номіналом 1500 грн	67	100000
16	Акція номіналом 1600 грн	63	100000
17	Акція номіналом 1700 грн	59	100000
18	Акція номіналом 1800 грн	56	100000
19	Акція номіналом 1900 грн	53	100000
20	Акція номіналом 2000 грн	50	100000