



ISO 9001:2009

Публічне акціонерне товариство «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,
місцезнаходження якого: м.Київ, вул.Леваневського, буд.9, н/приміщ. 283 повідомляє,
що загальні збори акціонерів скликаються 23 квітня 2014 року о 10:00 за адресою:
м. Київ, вул. Сікорського, буд. 8 , корп. А, 4 поверх, офіс 20, 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., 2013 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
 3. Затвердження річних звітів, балансів за 2012 – 2013 роки та розподіл прибутку.
 4. Про затвердження правочинів, договорів, що були укладені Товариством, за період з 01.01.2012 р. по 22.04.2014 р. та попереднє схвалення значних правочинів, договорів, які будуть укладатися до дати чергових зборів акціонерів наступного року.
 5. Про припинення повноважень членів Правління, Голови правління.
 6. Про обрання Правління, Голови правління.
 7. Про припинення повноважень Наглядової ради.
 8. Про обрання членів Наглядової ради.
 9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
 10. Про обрання Ревізійної комісії.
 11. Про зміну юридичної адреси місцезнаходження Товариства та внесення пов'язаних із цим змін до Статуту Товариства.
 12. Про внесення змін до Статуту, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління ПАТ «Дніпро-СГЕМ».
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Дніпро-СГЕМ».
- 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 16 квітня 2014 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 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		
	2013 рік	2012 рік	2011 рік
Усього активів	16387	12079	8715
Основні засоби	6952	6720	485
Запаси	0	68	80
Сумарна дебіторська заборгованість	5688	3758	4965
Грошові кошти та їх еквіваленти	2359	689	2528
Нерозподілений прибуток	1735	1015	777
Власний капітал	9430	8311	2022
Статутний капітал	864	864	864
Поточні зобов'язання	6879	3756	6692
Довгострокові кредити банків	0	0	0
Середньорічна кількість акцій	960000	960000	960000
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду, шт.	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	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