

## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

### «ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

(код ЄДРПОУ 14308084, місцезнаходження: 21034, м. Вінниця, вул. Сергєєва-Ценського, 8)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

14 квітня 2016 року о 10<sup>00</sup> год. відбудуться річні загальні збори акціонерів товариства.

Місце проведення загальних зборів: м. Вінниця, вул. Сергєєва-Ценського 8, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08.04.2016 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень Ревізора.
15. Вибори Ревізора.
16. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 21034, м. Вінниця, вул. Сергєєва-Ценського, 8, приймальня.

Відповідальний – Мартиновський Сергій Борисович, тел.(0432) 27-46-68.

#### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	230,9	216,6
Основні засоби	127,7	127,7
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	44,4	44,4
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0
Нерозподілений прибуток	-23,9	-38,2

Власний капітал	207,5	207,5
Статутний капітал	47,3	47,3
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	0	0
Чистий прибуток (збиток)	14,3	2,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4000	4000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	2

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПрАТ "Промелектромонтаж" В.В. Стрюк.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 11.03.2016 року №44