

До уваги акціонерів ПАТ «Південьзахіделектромережбуд»!

Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 25 квітня 2016 року за адресою: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 151, перший поверх каб. №3

Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 год. 19 квітня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Розгляд звіту Ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків Товариства.
8. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Про припинення повноважень членів Ради Товариства.
10. Про обрання нового складу Ради Товариства.
11. Про затвердження основних умов трудового та цивільно-правового договору, що може укладатися з членами Ради Товариства, та порядок визначення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, визначення їх характеру та граничної сукупності вартості.

Початок зборів: 10-00 год. 25 квітня 2016 року. Реєстрація акціонерів: з 9-00 до 9-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10 год.00 хв. по 14 год.00 хв. в каб. № 13 (2-ий поверх), а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Царик Ю.Б.

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

| Найменування показника | період | |
|--|----------------|-------------------|
| | звітний - 2015 | попередній – 2014 |
| Усього активів | 134320 | 116818 |
| Основні засоби | 44955 | 62561 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6991 | 6991 |
| Запаси | 25232 | 20415 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 42999 | 21812 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 321 | 177 |
| Нерозподілений прибуток | -6415 | -5249 |
| Власний капітал | 64554 | 65396 |
| Статутний капітал | 7020 | 7020 |
| Довгострокові зобов'язання | 3195 | 3204 |
| Поточні зобов'язання | 66571 | 48218 |
| Чистий прибуток (збиток) | -1166 | -2485 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7019940 | 7019940 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 261 | 261 |