

До уваги акціонерів ПРАТ «Південьзахіделектромережбуд»! (Код ЄДРПОУ 00114086)
Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 16 квітня 2018 року
за адресою місцезнаходження Товариства: 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. 00 хв. 10 квітня 2018 року

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Розгляд звіту Ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, визначення їх характеру та граничної сукупності вартості.

Початок зборів: 10-00 год. 16 квітня 2018 року. Ресстрація акціонерів: з 9-00 до 9-50 год. за місцем проведення зборів.

Для ресстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонерам Товариства передбачені права, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. 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 – четвер) з 10 год.00 хв. по 14 год.00 хв. в каб. № 12 (2-ий поверх) за місцем знаходження товариства, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Повідомляємо, що ознайомитись з усією інформацією щодо проведення зборів, питань порядку денного та інших питань можна на сайті товариства: www.pzemb.bfg.lviv.ua. 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 - 2017 | попередній – 2016 |
| Усього активів | 89955 | 85858 |
| Основні засоби | 41077 | 42558 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 7463 | 7453 |
| Запаси | 6458 | 5979 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 21860 | 20249 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 616 | 389 |
| Нерозподілений прибуток | -14214 | -12053 |
| Власний капітал | 56752 | 63949 |
| Статутний капітал | 7020 | 7020 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 33203 | 26942 |
| Чистий прибуток (збиток) | -2164 | -3574 |
| 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) | 177 | 230 |

Проекти рішень по питаннях порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення: Обрати членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати голову та секретаря зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.
5. Розгляд звіту Ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт Ради Товариства.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків Товариства.
Проект рішення: Збиток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році покривати за рахунок майбутніх прибутків.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, визначення їх характеру та граничної сукупності вартості.
Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством за рішенням Ради Товариства протягом одного року (до 16 квітня 2019 року включно) значних правочинів.

Генеральний директор ПРАТ «Південьзахіделектромережбуд»

Адамович Р.Б.