

**До уваги акціонерів ПАТ «Південьзахіделектромережбуд»!**  
**Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 15 квітня 2015 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. 00 хв. 08 квітня 2015 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 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Розгляд звіту Ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків Товариства.
8. Про обрання нового члена Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контрактів) з членом Ради Товариства.
9. Про обрання нового члена Ревізійної комісії Товариства
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, визначення їх характеру та граничної сукупності вартості.

**Початок зборів: 10-00 год. 15 квітня 2015 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 2014	Попередній 2013
Усього активів	116818	95895
Основні засоби	62561	48695
Довгострокові фінансові інвестиції	6991	6844
Запаси	20415	10743
Сумарна дебіторська заборгованість	21812	18043
Грошові кошти та їх еквіваленти	177	41
Нерозподілений прибуток	-5249	-2759
Власний капітал	65396	67886
Статутний капітал	7020	7020
Довгострокові зобов'язання	3204	4221
Поточні зобов'язання	48218	23788
Чистий прибуток (збиток)	-2485	5
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	253

**Генеральний директор ПАТ «Південьзахіделектромережбуд»**

**Камінський О.В.**