

До уваги акціонерів ПАТ "Південьзахід електромережбуд"! (Код ЄДРПОУ 00114086)

Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 10 квітня 2017 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. 04.04.2017р.

ПРОЕКТ 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків Товариства.
Проект рішення: Збиток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році покривати за рахунок майбутніх прибутків.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити тип та найменування Товариства.
9. 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.
10. Про затвердження положень про Загальні збори Товариства, Раду Товариства, Генерального директора Товариства, Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення: Затвердити положення про Загальні збори Товариства, Раду Товариства, Генерального директора Товариства, Ревізійну комісію Товариства.
11. Про переобрання членів Ради Товариства.
Проект рішення: припинити повноваження членів ради Товариства та обрати Раду Товариства в новому складі.
12. Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства та Обрати Ревізійну комісію Товариства в новому складі.
13. 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 10 квітня 2018 року включно) значних правочинів.

Початок зборів: 10-00 год. 10 квітня 2017 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. З проектами рішень по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомити на веб сторінці товариства: <http://pzemb.bfg.lviv.ua/>. 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. № 13 (2-ий поверх) за адресою місцезнаходження Товариства, 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., телефон для довідок 0322977710

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

Найменування показника	період	
	звітний - 2016	попередній – 2015
Усього активів	85858	134320
Основні засоби	42558	44955
Довгострокові фінансові інвестиції	7453	6991
Запаси	5979	25232
Сумарна дебіторська заборгованість	20249	42999

Грошові кошти та їх еквіваленти	389	321
Нерозподілений прибуток	-12053	-6415
Власний капітал	63949	64554
Статутний капітал	7020	7020
Довгострокові зобов'язання	-	3195
Поточні зобов'язання	26942	66571
Чистий прибуток (збиток)	-3574	-1166
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)	230	261

**Генеральний директор
ПАТ «Південьзахіделектромережбуд»**

Адамович Р.Б.

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №38 за 24.02.2017 року.