

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОМАШИНА», далі - Товариство**

Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15 квітня 2016 року о 15-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Муранова, б.106, актові зала.

Регістрація акціонерів проводитиметься з 12-30 до 14-30 у день та за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у цих Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 11 квітня 2016 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Порядок денний:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом року.
8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження положень Товариства у новій редакції.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	50442	74113
Основні засоби	48648	48258
Довгострокові фінансові інвестиції	630	630
Запаси	8789	11362
Сумарна дебіторська заборгованість	10428	13739
Грошові кошти та їх еквіваленти	834	3496
Нерозподілений прибуток	10983	15637
Власний капітал	26029	30868
Статутний капітал	7342	7342
Довгострокові зобов'язання	5401	31907
Поточні зобов'язання	19012	11338
Чистий прибуток(збиток)	7297	(5739)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29368233	29368233
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	495	593

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Харків, вул. Муранова, б.106, перший поверх, кабінет управління по персоналу, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 16-00 год., звернувшись до Таранової Ірини Іванівни – посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, телефон для довідок: (057) 37-37-506.

Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сайті ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (<http://electromashina.com.ua/>).