

## Оголошення для акціонерів про проведення Загальних зборів **ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Публічне акціонерне товариство «Електромашина» повідомляє, що 17 квітня 2014 року о 15-00 відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Електромашина» за адресою:  
м.Харків, вул.Муранова, б.106., актовa зала.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитись з 12-30 годин до 14-30 годин у день та за місцем проведення зборів.

### **Порядок денний:**

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.
5. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
12. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що уклалися ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року від дати проведення Загальних зборів Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	90255	68170
Основні засоби	43235	33787
Довгострокові фінансові інвестиції	630	630
Запаси	10319	9747
Сумарна дебіторська заборгованість	11957	11697
Грошові кошти та їх еквіваленти	5412	4012
Нерозподілений прибуток	24214	10255
Власний капітал	39607	25788
Статутний капітал	7342	7342
Довгострокові зобов'язання	17022	25354
Поточні зобов'язання	33626	17028
Чистий прибуток (збиток)	15819	8244
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)	588	577

Перелік акціонерів ПАТ “Електромашина”, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України (11 квітня 2014 року).

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.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів приймаються письмово за адресою проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення з зазначенням повних реквізитів акціонера.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів ПАТ “Електромашина” 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.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Таранова Ірина Іванівна.

Телефон для довідок: 37-37-506, 37-37-500.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів на власній веб-сторінці ПАТ «Електромашина» (<http://electromashina.com.ua/>)

Генеральний директор В.Г.Бочаров