

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Електромашина»

Повідомляє, що **17 квітня 2015 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 2014 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.
5. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що уклалися ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року.
8. 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	74113	90255
Основні засоби	48258	43235
Довгострокові фінансові інвестиції	630	630
Запаси	11362	10319
Сумарна дебіторська заборгованість	5348	11957
Грошові кошти та їх еквіваленти	3496	5412
Нерозподілений прибуток	15637	24214
Власний капітал	30868	39607
Статутний капітал	7342	7342
Довгострокові зобов'язання	31907	17022
Поточні зобов'язання	11338	33626
Чистий прибуток(збиток)	(5739)	15819
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)	593	588

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 (10 квітня 2015 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. Бондаренко