

**Публічне акціонерне товариство "Трест "Південзахіденергобуд"**

(код за ЄДРПОУ 00118434, місцезнаходження 62371, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 1) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться **30 травня 2017 року** об 11.00 за адресою: Україна, 62371 Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 1, 2-й пов., кімн.29. Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 10.45 за місцем та у день проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 травня 2017 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження плану на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про загальні збори
11. Прийняття рішення про заміну штампу та печатки Товариства.

**Інформація за основними показниками фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	6352	6255
Основні засоби	901	842
Довгострокові фінансові інвестиції	5166	5207
Запаси	52	39
Сумарна дебіторська заборгованість	208	163
Грошові кошти та їх еквіваленти	25	4
Нерозподілений прибуток	4157	4149
Власний капітал	6203	6195
Статутний капітал	2046	2046
Довгострокові зобов'язання	2	2
Поточні зобов'язання	147	58
Чистий прибуток (збиток)	-61	22
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8185640	8185640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	9

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, 62371 Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 1, бухгалтерія з 10.00 до 16.45. Відповідальна особа – Генеральний директор Басов С.В., тел. (057) 783-68-07. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [trest-pzeb.pat.ua](http://trest-pzeb.pat.ua).

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

**Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Повідомлення опубліковано 18.04.2017 у № 73 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Генеральний директор



Басов С.В.