

**Шановні акціонери  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ  
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"**

(Харківська обл., Зміївський район, с.м.т. Комсомольське, Балаклійське шосе, буд. 56, код за ЄДРПОУ 00110237)

28 квітня 2015 року о 16-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ "ДЕМЗ" за адресою: 63460 Харківська обл., Зміївський район, с.м.т. Комсомольське, Балаклійське шосе, будинок 56, 3 поверх АБК, актовa зала.

**Порядок денний:**

1. Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

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

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	9154	9371
Основні засоби	4337	4334
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2834	1693
Сумарна дебіторська заборгованість	1377	1679
Грошові кошти та їх еквіваленти	66	1055
Нерозподілений прибуток	8448	8428
Власний капітал	8448	8428
Статутний капітал	86	86
Довгострокові зобов'язання	-	46
Поточні зобов'язання	610	801
Чистий прибуток (збиток)	20	- 632
Середньорічна кількість акцій (шт.)	171755	171755
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	122	125

Реєстрація акціонерів з 15-00 до 15-45 годин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства.

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 години 21 квітня 2015 року.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись до Свиначенко Л. М. в відділ БТІЗ товариства за юридичною адресою товариства у робочі дні з 14-00 до 16-00, тел. (05747) 5-28-01

Наглядова рада ПАТ "ДЕМЗ"