

Шановні акціонери  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"

(Харківська область, Зміївський район, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, будинок 56,  
код за ЄДРПОУ 00110237)

15 квітня 2016 року о 16-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ "ДЕМЗ" за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, смт. 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення щодо зміни депозитарної установи.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

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

Найменування показника	Період	
	2015 р.	2014 р.
Усього активів	8420	9154
Основні засоби	4423	4652
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2021	2834
Сумарна дебіторська заборгованість	1647	1377
Грошові кошти та їх еквіваленти	225	66
Нерозподілений прибуток	7776	8448
Власний капітал	7872	8544
Статутний капітал	86	86
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	848	610
Чистий прибуток (збиток)	(672)	20
Середньорічна кількість акцій (шт.)	171800	171800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	107	124

Реєстрація акціонерів з 15-00 до 15-45 годин у день проведення зборів 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, яка оформлена згідно з вимогами діючого законодавства.

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 годину 11 квітня 2016 року.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, що пов'язані 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"