

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО"
(код за ЄДРПОУ: 00110993, місцезнаходження: 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя, провулок
Вологодський, будинок 30),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2018 року об 10:00 годині за адресою: 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя, провулок Вологодський, будинок 30, кабінет №1

Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у Загальних зборах буде проводитись 30 квітня 2018 року з 8.00 до 9.45 год. за вказаною адресою. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність (доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2018 року на 24.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.
4. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016, 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради, Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2016, 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016, 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2016, 2017 рік.
8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.
9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
13. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на адресу правління ПАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО»: 69015 м. Запоріжжя провулок Вологодський, 30 у строки встановленні Законом України «Про акціонерні товариства».

Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати: документ, що посвідчує особу, для представників – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у ПАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО» за адресою: м. Запоріжжя провулок Вологодський, 30 від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Шуклін Руслан Леонідович.

Довідки за телефоном /061/2791312.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017р.	Попередній 2016р.
Усього активів	21787	20784
Основні засоби	1368	1581
Довгострокові фінансові інвестиції	10	10
Запаси	4731	4031
Сумарна дебіторська заборгованість	12897	12769
Грошові кошти та їх еквіваленти	455	50
Нерозподілений прибуток	(12132)	(12141)
Власний капітал	(5191)	(5200)
Статутний капітал	400	400
Довгострокові зобов'язання	962	1095
Поточні зобов'язання	26016	24889
Чистий прибуток (збиток)	9.1	69
Середньорічна кількість акцій (шт.)	39417525	39417525
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	27	68

Голова правління :



Л.І. Шуклін