

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Закардоненергокомплектбуд»**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Закардоненергокомплектбуд» (надалі – **Товариство**), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, код ЄДРПОУ 00104060, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **25 квітня 2017 року о 12:00**, за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, кабінет Генерального директора.

Реєстрація акціонерів для участі в річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **25 квітня 2017 року з 11:00 до 11:45** за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 19 квітня 2017 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства.
13. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zagranenergo.com.ua.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, приймальня, у робочі дні (у вівторок та четвер) у період з 24.03.2017 до 25.04.2017 з 10:00 до 12:00, а у день проведення Загальних зборів 25.04.2017 з 11:00 до 11:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, кабінет Генерального директора. Ознайомитися з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, приймальня, акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення

Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (097) 834-42-24, контактна особа – Цибулько Алла Миколаївна.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік*

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	25 234	26 265
Основні засоби	17 141	17 809
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	380	428
Сумарна дебіторська заборгованість	3 523	3 374
Грошові кошти та їх еквіваленти	21	42
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(16 547)	(15 918)
Власний капітал	20 773	21 934
Статутний капітал	1 074	1 074
Довгострокові зобов'язання	3 458	3 454
Поточні зобов'язання	812	708
Чистий прибуток (збиток)	(1 161)	(118)

*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів

Генеральний директор
Публічного акціонерного товариства
«Закордоненергокомплектбуд»

Є.Б. Максюта