

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ" (код ЄДРПОУ 35430612, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

**1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17.03.2016 року. Час проведення загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.30.

Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.

**2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 11.30 до 12.20. Час початку реєстрації акціонерів о 11 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 12 годині 20 хвилин.

**3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.03.2016 року.**

**4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

- 1.Обрання лічильної комісії;
- 2.Затвердження звіту виконавчого органу;
- 3.Затвердження звіту наглядової ради;
- 4.Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 5.Затвердження річного звіту товариства;
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);
- 10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
- 11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором);
12. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
13. Зміна місцезнаходження
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
- 15.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

**5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління – Матанцева Марія Дмитрівна, тел. (056) 788-24-45.

**Також розкриваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів**

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів – **29.01.2016р.**

**6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн.):**

Найменування показника	звітний період (орієнтовно)	попередній період
Усього активів	5739814	176859
Основні засоби	18	20
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	67956	23
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	20601
Нерозподілений прибуток	78	7
Власний капітал	5739701	164308
Статутний капітал	164000	164000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	113	12551
Чистий прибуток	74	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	656000000	656000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	7

З повагою,  
Голова Правління

Матанцева М.Д.