

Шановний Акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИБАДИ УПРАВЛІННЯ" (код ЄДРПОУ 35430612, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 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 прийти акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **17.03.2017**

року. Час проведення загальних зборів акціонерів: Початок зборів о **09:40**.

Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 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, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з **09:00 до 9:30**. Час початку реєстрації акціонерів **09:00**; Час закінчення реєстрації акціонерів **09:30**.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.03.2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії;

Пропонується затвердити Членів Лічильної комісії Товариства у наступному складі:

Приходько Ю.Ю., Молодова Н.І.

2. Затвердження звіту виконавчого органу;

Пропонується затвердити звіт виконавчого органу за 2016р.

3. Затвердження звіту наглядової ради;

Пропонується затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

4. Переобрання виконавчого органу

Пропонується обрати новий виконавчий орган

5. Затвердження річного звіту товариства;

Пропонується затвердити річний звіт товариства за 2016 р.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу

Пропонується затвердити рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

Пропонується припинити повноваження складу 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;

Пропозиція №1 до питання №8. Пропонується обрати членів Наглядової Ради у наступному складі:

(Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування - кумулятивного голосування)

Пропозиція №2 до питання №8: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради.

Уповноважити Голову Правління на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Головою Наглядової Ради.

9. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);

Пропонується не обирати Ревізійної комісії (Ревізора), у зв'язку з відсутністю кандидатів на посаду Ревізійної комісії (Ревізора)

10. 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);

Пропонується не затверджувати умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, у зв'язку з відсутністю кандидатів на посаду Ревізора.

11. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

Пропонується затвердити формування резервного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від прибутку товариства у розмірі не менше ніж 5% від чистого прибутку. Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2016 року - направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства.

12. Зміна місцезнаходження

Пропонується змінити місцезнаходження товариства

13. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік

Пропонується затвердити основні напрями діяльності на 2017 рік

14. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

Пропонується внести зміни до статуту товариства, затвердити статут товариства 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 Дніпро, 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.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<http://sepu.dp.ua/pro-kompaniyu/vidomosti-dktsprf>

Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення 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 – **07.02.2017 р.**

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.):

Найменування показника	звітний період (орієнтовно)	попередній період
Усього активів	310643	164833
Основні засоби	198973	18
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	13566	67956
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	1
Нерозподілений прибуток	167	78
Власний капітал	164859	164720
Статутний капітал	164000	164000
Довгострокові зобов'язання	145703	0
Поточні зобов'язання	81	113
Чистий прибуток	94	74
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)	4	16

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління

Матанцева М.Д.