

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ", (місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться **21.03.2013** року за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборах – **04.02.2013р.**

Початок зборів о 12:00

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Зміна складу виконавчого органу.
7. Зміна місцезнаходження товариства.
8. Зміна складу Наглядової ради.
9. Зміна складу Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Затвердження внутрішніх положень товариства.
12. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
13. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року.
15. Зміна найменування товариства.
16. Внесення змін до статуту.
17. Затвердження кодексу корпоративного управління.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника	звітний період д (орієнтовано)	попередній період
Усього активів	164 029	164 028
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27	46
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	5	3655
Грошові кошти та їх еквіваленти	40	3 837
Нерозподілений прибуток	4	3
Власний капітал	164 004	164 003
Статутний капітал	164 000	164 000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	25	25

Чистий прибуток (збиток)	1	3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	656 000 000	656 000 000
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)	9	26

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16, зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління – Романюк Олександр Іванович, тел. (056) 788-24-45.

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з **11:30 до 11:50**. 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів **15 березня 2013 року**.

З повагою,

Голова Правління

Романюк О.І.