

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, які відбудуться **27.03.2014 року** за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення загальних зборів – **28.01.2014р.** Початок зборів о **10:00**

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

Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії; 2.Затвердження звіту виконавчого органу; 3.Затвердження звіту наглядової ради; 4.Затвердження висновків ревізійної комісії; 5.Затвердження річного звіту товариства; 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії; 7.Зміна складу виконавчого органу; 8.Обрання Членів виконавчого органу; 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; 10.Обрання складу Наглядової ради; 11.Обрання Членів Наглядової ради; 12.Зміна складу Ревізійної комісії; 13.Обрання Членів Ревізійної комісії; 14.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; 15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії; 16.Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 17.Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік; 18.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року; 19.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника	звітний період (орієнтовано)	попередній період
Усього активів	184683	164029
Основні засоби	24	27
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	4	5
Грошові кошти та їх еквіваленти	20655	40
Нерозподілений прибуток	5	4
Власний капітал	164008	164004
Статутний капітал	164000	164000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	20675	25
Чистий прибуток	1	1
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)	8	9

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: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління – Романюк Олексій 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 **09:30 до 09:50**. 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **21.03.2014 року**.