

**Шановний акціонер!**

**Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОГРАД» (далі - Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів (далі - Збори), що відбудуться 18 квітня 2016 р. о 12-00 год. за адресою м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93, конференц-зал (2 поверх).**

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 18 квітня 2016 року з 11 години 15 хвилин до 11 години 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 18 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93, конференц-зал (2 поверх).

Місцезнаходження Товариства: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину, за три робочих дні до дня проведення Зборів, 12 квітня 2016 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, порядок денний:**

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про затвердження Положень про Загальні Збори, про Наглядову Раду, про виконавчий орган Товариства шляхом викладення в новій редакції.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
13. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 50025, Україна, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93, кімната 20, кожного робочого дня з 10.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства. Телефони для довідок : (056) 499-15-26

Для участі в Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	55215	41030
Основні засоби (залишкова вартість)	8952	9889
Довгострокові фінансові інвестиції	1126	1126
Запаси	28302	17452
Сумарна дебіторська заборгованість	2984	5401
Грошові кошти та їх еквіваленти	997	1087
Нерозподілений прибуток	15682	13180
Власний капітал	15774	13272
Статутний капітал	92,5	92,5
Довгострокові зобов'язання	-	20795
Поточні зобов'язання	39441	6963
Чистий прибуток (збиток)	2759	890
Середньорічна кількість акцій (шт.)	925	925
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	150	175

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

**15 березня 2016р. № 46 «Бюлетень. Цінні папери України»**

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

**Ю.М. Захарченко**

(ініціали та прізвище керівника)

**15 березня 2016р.**

(дата)