

**Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект»**

**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Укрмонтажспецкомплект» (місцезнаходження – Україна, м. Київ, провулок Червоногвардійський, буд. 8) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» (надалі - **Товариство**), які відбудуться 11 квітня 2013 року об 12:00, за адресою: Україна, м. Київ, провулок Червоногвардійський, буд. 8.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **11 квітня 2013 року з 11:00 до 11:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин 05 квітня 2013 року).

**Перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний)**

1. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, м. Київ, провулок Червоногвардійський, буд. 8, у робочі дні з 14:00 до 17:00, контактна особа Букет О.С. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 573-23-82.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	5462,5	5694,0
Основні засоби	4492,2	4800,4
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	390,2	466,2
Сумарна дебіторська заборгованість	579,9	425,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,2	1,8

Нерозподілений прибуток	(431,5)	(442,0)
Власний капітал	4693,1	4682,6
Статутний капітал	3774,5	3774,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	769,4	1011,4
Чистий прибуток (збиток)	10,5	(192,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	359480	359480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	3

**З повагою,  
Голова праління  
ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект»**

**Халаман В.Л.**