

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

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Укрмонтажспецкомплект» (місцезнаходження – Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» (надалі - **Товариство**), які відбудуться **25 квітня 2017 року** об 12:00, за адресою: Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8. кім. № 1.

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитися **25 квітня 2017 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 **19 квітня 2017 року**).

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

- 1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року.**
- 2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.**
- 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.**

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.umsk.pat.ua.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8 кім. № 1, у робочі дні з 14:00 до 17:00, контактна особа Ярошенко А.П. 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) 573-32-61.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	5574,5	5624,1
Основні засоби	6845,1	6812,5
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-

Запаси	1294,8	1125,6
Сумарна дебіторська заборгованість	711,8	480,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,1	7,7
Нерозподілений прибуток	73,1	-436,9
Власний капітал	5197,7	4687,7
Статутний капітал	3774,5	3774,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	376,8	936,4
Чистий прибуток (збиток)	510,0	6,8
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	5

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

Халаман В.Л.