

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ”**

(код за ЄДРПОУ 01056190), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2017 р. о 11.00 за адресою місцезнаходження Товариства: 49064, м. Дніпропетровськ, пр-кт Сергія Нігояна, 62 (кабінет № 406)

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 24 квітня 2017 р. з 09 год. по 10 годині за місцем проведення загальних зборів. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися: з усіма матеріалами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, акціонери та їх представники можуть ознайомитись в робочі години за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, пр-кт Сергія Нігояна, 62 до дати проведення загальних зборів. Відповідальний за підготовку документів – Генеральний директор Пузанов Г.В. Довідки за телефоном: (056) 376-77-59

Проект порядку денного:

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл чистого прибутку та затвердження планових нормативів на 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн

Найменування показника	Період	
	Звітний (2016 р.)	Попередній (2015 р.)
Усього активів	21993	22097
Основні засоби	14878	15005
Довгострокові фінансові інвестиції	5202	5201
Запаси та готова продукція	2935	3014
Сумарна дебиторська заборгованість	109	142
Грошові кошти та їх еквіваленти	34	19
Нерозподілений прибуток	-6431	-6038
Власний капітал	15320	15713
Статутний капітал	7379	7379
Поточні зобов'язання	1441	1153
Чистий прибуток (збиток)	-393	-527
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29516792	29 516 792
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	10

Голова Наглядової ради ПАТ "ДЗЕО" Ліпатов О.В.

Проект рішення.

З першого питання - погодити робочі органи Зборів у складі: Голова Зборів – Пузанов Геннадій Вікторович, Секретар Зборів - Афоніна Неля Вікторівна та обрати Головою лічильної комісії – Вряшник Олега Анатольевича.

З другого питання - затвердити запропонований регламент загальних зборів.

З третього питання -и затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік

З четвертого питання - затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

З п'ятого питання - затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

З шостого питання - затвердити Річний звіт та баланс за 2016 рік, планови нормативи на 2017 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 (2547) від 02.03.2017 р.