

станом на 15.03.2013 року

**Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС»**

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОТРАНС» (надалі - Товариство), місцезнаходження: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, 8, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 18 квітня 2013 р. о 14:00, за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **18 квітня 2013 р. з 13:20 до 13:50** за місцевим часом за місцем проведення Загальних зборів. 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, складеного станом на 12 квітня 2013 року).

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

1. Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Розгляд звіту Генерального директора 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 Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора 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.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206, у робочі дні в період з 18 березня 2013 року до 18 квітня 2013 року з 14:00 до 17:00. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Дрігола Наталія Миколаївна, телефон для довідок: (056) 371-05-83. 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» за 2012 рік**

(тис.

грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2012 рік)	попередній (2011 рік)
Усього активів	112 215	40 081
Основні засоби	1832	833
Запаси	87	79
Сумарна дебіторська заборгованість	93 360	31 426
Грошові кошти та їхні еквіваленти	16 760	7500
Нерозподілений прибуток	28 046	16 275
Власний капітал	28309	16 538
Статутний капітал	210	210
Довгострокові зобов'язання	9	55
Поточні зобов'язання	83 897	23 488
Чистий прибуток	11 771	9076

**Генеральний директор
ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС»**

В.В. Зайченко