

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

### ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 7 квітня 2017 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, в клубі Товариства.

#### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2017 році, звіт Наглядової ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту (висновку) Ревізійної комісії Товариства та визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
4. Зміна типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.
6. Затвердження положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління».
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
10. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Схвалення раніше укладених правочинів за участю Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.

**Ресстрація учасників зборів** буде проводитись за місцем проведення зборів з 11.00 годин до 14:45 години 7 квітня 2017 року.

**Початок роботи зборів:** о 15:00 годині 00 хвилин 7 квітня 2017 року.

Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники акціонерів ще й належним чином оформлену довіреність та її копію.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 3 квітня 2017 року

З матеріалами пов'язаними з проектом порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцем знаходження Товариства у робочі дні в приміщенні Комерційно — сервісного центру, 1-й поверх, кім.№1 з 9:00 до 12:00. (Відповідальна особа – секретар Правління Цісар П.В.)

Веб – сайт Товариства: [www.uea.com.ua](http://www.uea.com.ua)

**Адреса ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”:** м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

#### ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2016 рік.(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів по форм. №1	202 267	254 073
Основні засоби по форм. №1	73 330	79 319
Довгострокові фінансові інвестиції по форм. №1	4	4
Запаси по форм. №1	59 068	53 755
Сумарна дебіторська заборгованість по форм. №1	54 743	105 589
Грошові кошти та їх еквіваленти по форм. №1	13 441	13 348
Нерозподілений прибуток по форм. №1	29 233	66 422
Власний капітал по форм. №1	153 544	164 311
Статутний капітал по форм. №1	4 495	4 495

Довгострокові зобов'язання по форм. №1	-	8 275
Поточні зобов'язання по форм. №1	48 723	81 487
Чистий прибуток (збиток) по форм. №2	28 729	66 361
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17 980 080	17 980 080
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	827	954

**Правління**

**Голова Правління  
ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”**

**Косковецька Є.С.**