

**Публічне акціонерне товариство
«Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»**

(місцезнаходження: 81400, Львівська область, м.Самбір, вул. Децика, 16)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться **29 квітня 2015 р. об 11 год. 00 хв.** за адресою: Україна, Львівська область, м. Самбір, вул. Децика, 16, конференц-зал. **Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв. та закінчиться 10 год. 50 хв.** Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 год. 23.04.2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії зборів
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2014р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Самбір, вул. Децика, 16 (приймальня)) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Яхван Я.В., конт.тел. (03226)32215,34044.

Відповідно до п.10 Розділу IV ЗУ «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів (далі – ЦП), які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в ЦП від власного імені або здійснити переказ прав на ЦП на свій рахунок в ЦП, відкритий в іншій депозитарній установі. Якщо власник ЦП цього не зробив, **ЦП такого власника не втраховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.** Таким чином, акціонерам, які не уклали договорів з обраною емітентом депозитарною установою, необхідно звернутись до депозитарної установи ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери» (адреса: вул. Пасічна, буд.135 м.Львів 79035; 032 294 87 76).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2904	3555
Основні засоби	487	651
Довгострокові фінансові інвестиції	1252	1252
Запаси	180	477
Сумарна дебіторська заборгованість	984	1168
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	7
Нерозподілений прибуток	-3349	-2545
Власний капітал	1034	1034
Статутний капітал	1000	1000
Довгострокові зобов'язання	639	461
Поточні зобов'язання	3965	4409
Чистий прибуток (збиток)	-385	-804
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4000000	4000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	63

Генеральний директор

Яхван Я.В.