

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

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі - Товариство), місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 28 березня 2012 р. о 12:00, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15, 1-й поверх, кім. №2 «Кімната переговорів».

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 28 березня 2012 р. з 11:00 до 11:45 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 22 березня 2012 року).

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

1. Обрання голови і секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15, у робочі дні в період з 24 лютого 2012 року по 28 березня 2012 року з 15:00 до 17:00, контактна особа – Генеральний директор Федяев С.А. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» за 2011 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2011 рік)	попередній (2010 рік)
Усього активів	2 636	5 909
Основні засоби	443	557
Довгострокові фінансові інвестиції	1 818	1 984
Сумарна дебіторська заборгованість	367	3 345

Грошові кошти та їх еквіваленти	8	23
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-101	187
Власний капітал	119	407
Статутний капітал	151	151
Поточні зобов'язання	2 517	5 502
Чистий збиток	-288	-229

Телефон для довідок: +38 044 591 64 23

З повагою
Генеральний директор
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»



Федяєв С.А.