

**Повідомлення про проведення річних (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 річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 04 квітня 2013 року 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 **04 квітня 2013 року 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 29 березня 2013 року).

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

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. 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.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків 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 04 березня 2013 року по 03 квітня 2013 року з 15:00 до 17:00, контактна особа – Генеральний директор Товариства Федяєв 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 2012 рік

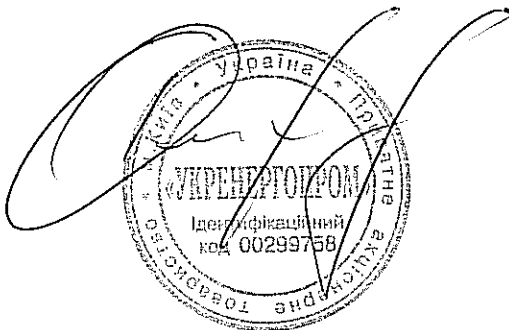
(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 898	2 636
Основні засоби	417	443
Довгострокові фінансові інвестиції	1 818	1 818
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	556	367
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(198)	(101)

Власний капітал	23	119
Статутний капітал	151	151
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2 875	2 517
Чистий прибуток (збиток)	(97)	(288)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Телефон для довідок: +38 044 591 64 23

З повагою
Генеральний директор
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»



Федяев С.А.