

**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 31 березня 2014 року о 12:00, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15, 2-й поверх, кім. №20.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 31 березня 2014 року з 11:00 до 11:45 за місцем проведення Загальних зборів. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує 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, складеним станом на 24 годину 25 березня 2014 року).

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

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», встановлення розміру оплати його послуг.

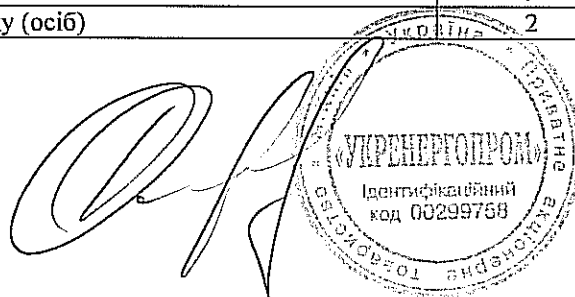
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15, 2-й поверх, кім. №20 у робочі дні в період з 28 лютого 2014 року по 30 березня 2014 року з 15:00 до 17:00, контактна особа – Генеральний 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. Телефон для довідок: +38 044 591 64 23.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» за 2013 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 131	2 898
Основні засоби	417	417
Довгострокові фінансові інвестиції	27	1 818
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	367	556
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(189)	(198)
Власний капітал	31	23
Статутний капітал	151	151
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1 100	2 875
Чистий прибуток (збиток)	9	(97)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

З повагою,
Генеральний директор
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»



Федяєв С.А.