

**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 17 березня 2015 року о 12:00, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15, 2-й поверх, кім. №20.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 17 березня 2015 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 11 березня 2015 року).

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

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені з посадовими особами органів управління Товариства.

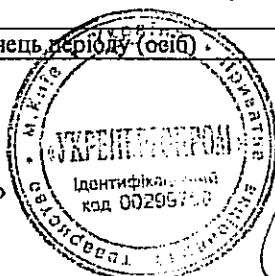
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15, 2-й поверх, кім. №20 у робочі дні в період з 16 лютого 2015 року до 17 березня 2015 року з 15:00 до 17:00, контактна особа – Генеральний директор Товариства 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Телефон для довідок: +38 044 591 64 23.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» за 2014 рік**

(тис. грн.)

| Найменування показника                           | період  |            |
|--|---------|------------|
|  | звітний | попередній |
| Усього активів                                   | 1 494   | 1 131      |
| Основні засоби                                   | -       | 417        |
| Довгострокові фінансові інвестиції               | 29      | 27         |
| Запаси   | -       | -          |
| Сумарна дебіторська заборгованість               | 922     | 367        |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                  | -       | 3          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      | (204)   | (189)      |
| Власний капітал                                  | 17      | 31         |
| Статутний капітал                                | 151     | 151        |
| Довгострокові зобов'язання                       | -       | -          |
| Поточні зобов'язання                             | 1 478   | 1 100      |
| Чистий прибуток (збиток)                         | (15)    | 9          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2       | 2          |

З повагою,  
Генеральний директор  
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»



Федяев С.А.