

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»

(ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199)

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбоатом» (далі — позачергові загальні збори).

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199, актовa зала.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 9 серпня 2016 року з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 9 серпня 2016 року о 12 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових Загальних зборах, встановлена 03.08.2016 р. (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право- чину.
19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.turboatom.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Турбоатом» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів, за письмовою заявою у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус, а в день проведення позачергових загальних зборів — також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Турбоатом» (тис. грн.)

Найменування показника	Період (на 31.12 звітний періоду)	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	4 815 160	4 015 326
Основні засоби	496 590	486 358
Довгострокові фінансові інвестиції	-	67 254
Запаси	1 598 562	1 737 317
Сумарна дебіторська заборгованість	266 584	454 585
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 164 298	864 652
Нерозподілений прибуток	3 599 880	2 412 760
Власний капітал	3 770 326	2 579 448
Статутний капітал	105 624	105 624
Довгострокові зобов'язання	45 160	161 748
Поточні зобов'язання	999 674	1 274 130
Чистий прибуток (збиток)	1 632 751	637 397
Середньорічна кількість акцій (шт.)	422 496 520	422 496 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників (осіб)	4 697	5 811

Дирекція Товариства

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №128 від 08.07.2016