

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «КДЕМЗ»
(код за ЄДРПОУ 19130857)**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05.04.2017р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про уповноваження особи на підписання Статуту в новій редакції та вчинення дії, пов'язаних з державною реєстрацією.
13. Визнання таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізійну комісію», внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції інших внутрішніх положень Товариства.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину 30.03.2017 р.

У разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери

такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного до дати проведення загальних зборів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет голови правління Товариства, у робочі дні, у робочі години з 9 до 16 години; у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - голова правління Товариства Пшеченко О.Г. Довідки за телефоном (044)463-66-79. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 р.	попередній 2015 р.
Усього активів	100 201	96 031
Основні засоби	913	1 064
Інвестиційна нерухомість	84 551	78 855
Незавершені капітальні інвестиції	0	0
Запаси	743	1 027
Сумарна дебіторська заборгованість	3 557	2 768
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 620	8 443
Нерозподілений прибуток (збиток)	29 887	25 116
Власний капітал	86 180	82 724
Статутний капітал	3 500	3 500
Довгострокові зобов'язання	11 082	11 427
Поточні зобов'язання	2 939	1 880
Чистий прибуток (збиток)	3 612	5 116
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 000 000	14 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	22	22

Наглядова рада

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №43 від 03.03.2017