

**Публічне акціонерне товариство "Електромеханічний завод "Магніт"
(код ЄДРПОУ: 14309540)**

**(Місцезнаходження: вул. Леніна, будинок 161, м. Канів, Черкаської області, Україна, 19001.)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2016 року о 12⁰⁰ годині за адресою: 19001, Черкаська область, місто Канів, вулиця Леніна, будинок 161, 4 поверх, зал засідань.**

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
6. Внесення змін та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання голови Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2015 рік
Усього активів	25 792,6	26 537,6
Основні засоби	18 829,8	17 711,6
Довгострокові фінансові інвестиції	997,0	997,0
Запаси	4 288,3	5 256,4
Сумарна дебіторська заборгованість	850,3	1 415,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	16,3	41,8
Нерозподілений прибуток	(19 374,1)	(19 335,9)
Власний капітал	23 238,7	23 276,9
Статутний капітал	5 678,8	5 678,8
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2 553,9	3 260,7
Чистий прибуток (збиток)	134,9	12,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22 715 000	22 715 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	42	42

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 26 квітня 2016 року з 1000 години до 1145 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 20 квітня 2016 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за адресою: 19001, Черкаська область, місто Канів, вулиця Леніна, будинок 161, канцелярія, у робочі дні з 1000 год. до 1500 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член Правління Самчук О.П. тел. (04736) 3-81-96.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом /проектами/ рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт».

Голова правління

С.М.Чернов