

Шановні акціонери!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ  
«ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»**

(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 01385930,  
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, 16,  
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства,  
які відбудуться 08.07.2013 р. о 14:30 годині за адресою:  
м. Київ, вул. Електриків, 16, відкритий зал засідань.

**Порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 08.07.2013р. з 13:15 до 14:15 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 02.07.2013 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дня проведення загальних зборів акціонерів - у робочі дні, робочі часи за адресою м. Київ, вул. Електриків, 16, у кімнаті засідань, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – Генеральний директор Колесін Микола Миколайович. Довідки за телефоном (044) 3533692.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства  
(за міжнародними стандартами фінансової звітності), тис. грн.**

Найменування показника	Період	
	2012	2011
Усього активів	2198	2326
Основні засоби	1450	1493
Довгострокові фінансові інвестиції	402	402
Запаси	146	276
Сумарна дебіторська заборгованість	60	20
Грошові кошти та їх еквіваленти	69	52
Нерозподілений прибуток	-499	-834
Власний капітал	1294	959
Статутний капітал	1230	1230
Довгострокові зобов'язання	562	562
Поточні зобов'язання	342	796
Чистий прибуток (збиток)	335	-211
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4920840	4920840
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)	21	22

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Колесін М. М.