

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ТЕХЕНЕРГО» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 23891483, місцезнаходження: 79005, м. Львів, просп. Шевченка, буд. 21, кв. 4, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

01 квітня 2019 року об 11 год. 15 хв. за адресою: м. Львів, просп. Шевченка, буд. 21, кв. 4.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального Директора про діяльність Товариства за 2018 рік.
4. Затвердження Річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та виплати дивідендів.
6. Про схвалення значних правочинів, укладених Генеральним директором Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 01 квітня 2019 року з 10 год. 45 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

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

З інформацією щодо проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитися на веб-сайті Товариства за адресою: **techenergo.bfg.lviv.ua**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 00 год. 00 хв. за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, тобто на 00 год. 00 хв. 27 березня 2019 року.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	60747	45393
Основні засоби	934	659
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3140	8675
Сумарна дебіторська заборгованість	55183	27028
Грошові кошти та їх еквіваленти	791	7412
Нерозподілений прибуток	12583	4992
Власний капітал	13514	5923
Статутний капітал	750	750
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	47233	39470
Чистий прибуток (збиток)	12092	1730
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30000	30000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальну суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	90	84

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: м. Львів, просп. Шевченка, буд. 21, кв. 4, у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами: Генеральний директор Товариства Джало В.Ф.

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати запропонованих Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати запропонованих Голову та Членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального Директора про діяльність Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2018 рік
4. Затвердження Річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та виплати дивідендів.
Проект рішення: Затвердити розмір дивідендів. Нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства. Залишок чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства, спрямувати на розвиток та фінансування поточної діяльності.
6. Про схвалення значних правочинів, укладених Генеральним директором Товариства.
Проект рішення: Схвалити укладені Генеральним директором Товариства значні правочини.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Генеральним директором від імені Товариства протягом 2019 року.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.