

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”**

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться

17 квітня 2013 року о 14.30 год.

за адресою: 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40, кабінет засідань

Реєстрація учасників буде проводитись з 13.15 до 14.15. Перелік акціонерів складено на 11.04.2013р. Для реєстрації необхідно мати: паспорт, доручення оформлене відповідно до чинного законодавства (для довірених осіб).

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії
  2. Звіт та затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік
  3. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 рік
  4. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2012 рік
  5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік
  6. Розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками роботи у 2012 році
  7. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради
  8. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради
  9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії
  10. Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії
  11. Внесення змін до статуту ВКП “Водотерм” в зв'язку з зміною назви засновника.
- Ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним здійснюється за вищевказаною адресою в робочі дні з 8.00 до 16.30. Контактна особа - корпоративний секретар Назаровська Надія Василівна, тел (0332) 244208.

**Додаток №1**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Попередній період 31.12.2011р	Звітний період 31.12.2012р.
Усього активів	34450	31767
Основні засоби: залишкова вартість	19900	18880
Довгострокові фінансові інвестиції	167	167
Запаси	4921	4663
Сумарна дебіторська заборгованість	1150	1221
Грошові кошти та їх еквіваленти	51	81
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10912	7331
Власний капітал	28244	24663
Статутний капітал	12645	12645
Додатковий капітал	3887	3887
Довгострокові зобов'язання	3	3
Поточні зобов'язання	6203	7101
Чистий прибуток (збиток)	(2619)	(3581)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1412880	1412880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна кількість коштів, виділених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	947	814

Голова наглядової ради

Наглядова рада товариства  
Малихін Ю.О.