

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”
 повідомляє, що наглядовою радою товариства прийнято рішення провести
 чергові річні загальні збори акціонерів
 23 квітня 2015 року о 14.30 год.

за адресою: 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40, кабінет засідань
 Реєстрація учасників буде проводитись з 13.30 до 14.15. Перелік акціонерів
 складено на 20.03.2015р. Для участі у зборах акціонерам 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 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік
 3. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2014 рік
 4. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2014 рік
 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік
 6. Визначення порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2014 році
 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, що будуть вчинятися протягом року. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів пов'язаних з вчиненням правочинів
- Ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним здійснюється за вищевказаною адресою в робочі дні товариства (з вівторока по четвер) з 9.00 до 16.00 Контактна особа - корпоративний секретар Назаровська Надія Василівна, тел (0332) 244208.

Додаток №1

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Попередній період 31.12.2013р	Звітний період 31.12.2014р.
Усього активів	28996	26251
Основні засоби: залишкова вартість	17710	16364
Довгострокові фінансові інвестиції	167	167
Запаси	4147	4279
Сумарна дебіторська заборгованість	1061	1145
Грошові кошти та їх еквіваленти	36	108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9398	6642
Власний капітал	22843	20087
Статутний капітал	12645	12645
Довгострокові зобов'язання	3	3
Поточні зобов'язання	6149	6161
Чистий прибуток (збиток)	(1874)	(2756)
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)	701	649