

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”
повідомляє, що наглядовою радою товариства прийнято рішення провести чергові річні загальні збори акціонерів
19 квітня 2016 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 10.03.2016р. 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 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік
 3. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2015 рік
 4. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2015 рік
 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік
 6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 рік
 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 2015 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний період 2015р.	Попередній період 2014р.
Усього активів	28147	26251
Основні засоби: залишкова вартість	15593	16364
Довгострокові фінансові інвестиції	167	167
Запаси	11169	4279
Сумарна дебіторська заборгованість	1162	1145
Грошові кошти та їх еквіваленти	9	108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7094	6642
Власний капітал	20539	20087
Статутний капітал	12645	12645
Довгострокові зобов'язання	3	3
Поточні зобов'язання	7605	6161
Чистий прибуток (збиток)	452	(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)	533	649

Голова наглядової ради

Жук М.А.