

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”**

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться

15 квітня 2014 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 11.04.2014р. 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 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік
  3. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2013 рік
  4. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2013 рік
  5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік
  6. Розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками роботи у 2013 році
  7. Дострокове 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
- 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 2013 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Попередній період 31.12.2012р	Звітний період 31.12.2013р.
Усього активів	31767	28996
Основні засоби: залишкова вартість	18880	17710
Довгострокові фінансові інвестиції	167	167
Запаси	4663	4147
Сумарна дебіторська заборгованість	1221	1061
Грошові кошти та їх еквіваленти	81	36
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11218	9398
Власний капітал	24663	22843
Статутний капітал	12645	12645
Довгострокові зобов'язання	3	3
Поточні зобов'язання	7101	6149
Чистий прибуток (збиток)	(3581)	(1874)
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)	814	701

Наглядова рада товариства