

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ» (код ЄДРПОУ 33533189)

Приватне акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв» (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв».

Місцезнаходження товариства: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 141, кв. 184.

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 р.

Час початку річних загальних зборів акціонерів: об 11:00 години, в день проведення річних загальних зборів.

Місце проведення загальних зборів: приміщення Інституту енергоаудиту та обліку енергоносіїв: 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, корпус 4, кімната 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10:30 до 11:00 години в день та у місці проведення річних загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24.00 годину 01 квітня 2018 р.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів - довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 році.

4. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік., порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, які були укладені у 2017 році.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним у робочі дні Товариства - з понеділка по п'ятницю; у робочий час товариства - з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00); у головного бухгалтера Товариства Олексів Христини Євгенівни.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	53,2	71,9
Основні засоби	21,5	69,8
Довгострокові фінансові інвестиції	2,1	2,1
Запаси	585,2	389,9
Сумарна дебіторська заборгованість	1830,9	3202,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	22,7	5,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	104,2	-34,9
Власний капітал	466,7	327,6
Статутний капітал	362,5	362,5
Довгострокові зобов'язання	—	—
Поточні зобов'язання	2067,6	3621,1
Чистий прибуток (збиток)	139,1	32,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв»

Пістун Є. П

