

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (місце знаходження: 03061, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А), повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
 місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: 03061, м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13, каб. 8;
 дата та час проведення загальних зборів – 27 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв.;
 час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 27 квітня 2017 року;
 дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
- 8) Про зміну типу товариства - з публічного на приватне, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.
- 9) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 10) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.
- 11) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 13) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.
- 14) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 16) Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.
- 17) Затвердження укладених правочинів.
- 18) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13, каб.14 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел. (044)497-08-82 та у день проведення річних загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів Голова правління Товариства. Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства". Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.atomenergokomplekt.in.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
	2016 р.	2015 р.
Усього активів	34507,0	32294,2
Основні засоби	-	0,8
Довгострокові фінансові інвестиції	2860,9	2860,9
Запаси	2,0	1,7
Сумарна дебіторська заборгованість	30422,0	29432,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,0	-
Витрати майбутніх періодів	31,0	31,0
Нерозподілений прибуток	- 7881,0	-7574,9
Власний капітал	- 7597,0	-7290,9
Статутний капітал	136,1	136,1
Довгострокові зобов'язання	8973,3	8973,3
Поточні зобов'язання	33131,0	30611,8
Чистий прибуток(збиток)	-307,0	-85,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	544367	544367
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Наглядова рада ПАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

Шановний акціонер!

Одночасно нагадуємо та звертаємо Вашу увагу на те, що з 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (надалі - Закон).

У відповідності до пункту 10 розділу VI Закону, власник цінних паперів (акціонер), зобов'язаний звернутися до обраної емітентом (ПАТ «Атоменергокомплект») депозитарної установи (ТОВ «НВП «Магістр»), та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь у загальних зборах акціонерів) не будуть враховуватися у зведеному обліковому реєстрі акціонерів (переліку акціонерів), який буде надаватися емітенту для проведення загальних зборів акціонерів, тобто такий акціонер не буде мати право на участь у будь-яких загальних зборах акціонерів.

Враховуючи вищевказане, повідомляємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями ПАТ «Атоменергокомплект», Вам необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр» - 04201, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, лігера «А», 1-й поверх, офіс 6, тел./факс (044)500-16-07, 500-16-08), з якою у ПАТ «Атоменергокомплект» укладено договір на надання послуг щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, для укладення нового договору з ним або з іншою депозитарною установою на Ваш вибір.

Правління ПАТ «Атоменергокомплект»