**Шановні акціонери!**

Правління **Публічного акціонерного товариства „УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС”** повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів **24 квітня 2014 року о 11:00** в приміщенні актової зали адміністративного будинку ПАТ „УБ ХАЕС” за його місцезнаходженням: Хмельницька обл.., м.Нетішин, вул.Ринкова, будинок 5.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься з **09:00 до 10:30** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах – **17 квітня 2014** року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС».
2. Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2013 рік.
3. Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ПАТ «УБ ХАЕС» за 2013 рік.
4. Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УБ ХАЕС».
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ ХАЕС» за 2013 рік.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Обрання Голови Правління Товариства.
10. Затвердження членів Правління Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

*Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» (тис.грн.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | 2013 | 2012 р. |
| Усього активів | 39235 | 43250 |
| Основні засоби | 13349 | 13992 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 3490 | 3490 |
| Запаси | 6966 | 7111 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 15014 | 17942 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 284 | 574 |
| Нерозподілений прибуток | 28787 | 31406 |
| Власний капітал | 29466 | 32085 |
| Статутний капітал | 431,6 | 431,6 |
| Довгострокові зобов»язання | - | - |
| Поточні зобов»язання | 9769 | 11165 |
| Чистий прибуток | -2619,0 | -4602,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 411054 | 411054 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 20 | 31 |

Для прийняття участі у зборах, Вам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу.

Якщо у Вас немає можливості особисто прийняти участь у зборах, Ви можете делегувати свої права своєму представнику шляхом оформлення доручення на право участі та голосування на річних загальних зборах, посвідчене нотаріусом, депозитарієм, зберігачем або іншої посадовою особою, що має право вчиняти нотаріальні дії.

За неповнолітніх акціонерів до 18 років право голосу мають їх батьки та офіційні опікуни, яким необхідно мати з собою свідоцтво про народження дитини.

Поштову кореспонденцію прохання направляти правлінню ПАТ „УБ ХАЕС” на адресу 30100, м. Нетішин, вул. Ринкова, б.5 .

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, здійснюватиметься: в кабінеті №102 за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08-00 до 12-00 год., в електронній формі шляхом надсилання на особисту електронну адресу акціонера, вказану у його письмовому запиті, а також у день проведення річних загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів - корпоративний секретар ПАТ «УБ ХАЕС».

Телефони для довідок: (03842) 3-23-73, 3-13-11.

**Правління ПАТ „УБ ХАЕС”**