

Шановні акціонери!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»**

(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 01416398,
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, 16
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 08.07.2013 р. о 10:15 годині за адресою
м. Київ, вул. Електриків, 16, відкритий зал засідань.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Припинення повноважень та обрання Генерального директора.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 08.07.2013р. з 9:00 до 10:00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 02.07.2013 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дня проведення загальних зборів акціонерів - в робочі дні, робочі часи за адресою м. Київ, вул. Електриків, 16, у кімнаті засідань, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – Генеральний директор Матвеев Павло Петрович. Довідки за телефоном (044) 3533100.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(за міжнародними стандартами фінансової звітності), тис. грн.**

Найменування показника	Період	
	2012	2011
Усього активів	13013	12618
Основні засоби	4125	4267
Довгострокові фінансові інвестиції	269	269
Запаси	2711	2795
Сумарна дебіторська заборгованість	3634	3024
Грошові кошти та їх еквіваленти	67	445
Нерозподілений прибуток	-10454	-11796
Власний капітал	-7997	-9312
Статутний капітал	2457	2457
Довгострокові зобов'язання	7423	7198
Поточні зобов'язання	13522	14663
Чистий прибуток (збиток)	-2016	-2003
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9826462	9826462
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	65	73

Генеральний директор _____

Матвеев П. П.