**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

**Публічного акціонерного товариства**

**«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»**

**(м. Київ, вул. Л. Толстого, 55 А)**

Чергові загальні збори Товариства відбудуться 16 квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3 адмінкорпус, другий поверх, актовий зал. Початок роботи об 11.00, реєстрація акціонерів та їх представників з 9.00 до 10.30 в день за місцем проведення зборів.

**Порядок денний**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та встановлення строку її повноваження.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств Товариства на кінець 2014 рік на виплату дивідендів на корпоративні права Товариства. Встановлення розміру дивідендів на корпоративні права Засновника (Власника) з чистого /нерозподіленого прибутку ДП на кінець 2015 року.
8. Використання нерозподіленого прибутку Товариства на виплату дивідендів за 2014 рік, в тому числі прийняття рішення про розмір дивідендів. Встановлення мінімального розміру чистого прибутку за 2015 рік.
9. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2015 рік.
10. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень Виконавчого органу - Генерального директора.
13. Обрання Генерального директора Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.
15. Затвердження умов контракту з Генеральним директором.
16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
17. Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства. Затвердження Статутів дочірніх підприємств Товариства у новій редакції.
18. Внесення змін та доповнень до наступних Положень Товариства: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про Виконавчий орган. Затвердження Положень Товариства: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган у новій редакції.
19. Відміна Положення про посадових осіб ПАТ «Київсільелектро».
20. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2014 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради на 2015 рік.
21. Попереднє схвалення вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 квітня 2015 року.

Акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з 16 березня 2015 року (понеділок-четвер, з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 15-00) в приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Л. Толстого, 55-А та в день проведення зборів за вказаною в повідомлені про скликання зборів адресою.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період  (рік) | |
| звітний (2014) | попередній (2013) |
| Усього активів | 140432 | 130950 |
| Основні засоби | 27880 | 29271 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 16914 | 22362 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 81 387 | 46 571 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 14 159 | 32 650 |
| Нерозподілений прибуток | 64 845 | 68 878 |
| Власний капітал | 93 628 | 93 731 |
| Статутний капітал | 8 750 | 8 750 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 46 804 | 33 219 |
| Чистий прибуток (збиток) | * 4 031 | 10 909 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 564 | 570 |

Телефон для довідок: (044) 2843400

Наглядова рада Товариства