

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться

09 квітня 2012 року о 14.30 год.

за адресою: **43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40, кабінет засідань**

Реєстрація учасників буде проводитись з 13.15 до 14.15. Перелік акціонерів складено на 02.03.2012р. Для реєстрації необхідно мати: паспорт, доручення оформлене відповідно до чинного законодавства (для довірених осіб).

Порядок денний:

1. Звіт та затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік
2. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2011 рік
3. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2011 рік
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік
5. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2011 році
6. Щодо відчуження (передачі) гуртожитку (бульвар Д.Народів,4) та оздоровчого табору “Орлятко”
7. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та обрання нових членів, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним здійснюється за вищевказаною адресою в робочі дні з 8.00 до 16.30. Контактна особа - корпоративний секретар Назаровська Надія Василівна, тел (0332) 244208.

Додаток №1

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Попередній період 31.12.2010р	Звітний період 31.12.2011р.
Усього активів	34470	34450
Основні засоби: залишкова вартість	18349	19900
Довгострокові фінансові інвестиції	167	167
Запаси	5296	4921
Сумарна дебіторська заборгованість	1783	1150
Грошові кошти та їх еквіваленти	322	51
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13531	10912
Власний капітал	30863	28244
Статутний капітал	12645	12645
Додатковий капітал	3887	3887
Довгострокові зобов'язання	92	3
Поточні зобов'язання	3515	6203
Чистий прибуток (збиток)	(1562)	(2619)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1412880	1412880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна кількість коштів, виділених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1050	947

Наглядова рада товариства