

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про скликання загальних зборів

Виконавчий орган Відкритого акціонерного товариства "Завод «Універсальне обладнання» повідомляє акціонерів Товариства про призначення проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Завод «Універсальне обладнання», що відбудуться 08 вересня 2011 року в м. Донецьк о 12.00 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: м. Донецьк, провулок В'ятський, буд 2а.

На голосування у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

**Порядок денний Загальних зборів акціонерів.**

1. Обрання робочих органів Загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів) та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік та розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2010 рік.
6. Про зміну найменування Товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД «УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД «УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ»** у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
8. Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради.
9. Припинення повноважень Ревізійної комісії та вибори нового складу Ревізійної комісії.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Попереднє узгодження значних правочинів, що можуть затверджуватися Товариством.

РЕЄСТРАЦІЯ акціонерів здійснюватиметься 08.09.2011 р. з 11.00 до 12.00 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери, що включені до зведеного реєстру акціонерів станом на 02 вересня 2011 року.

Для реєстрації до участі у зборах необхідно мати при собі паспорт. Реєстрація довіреної особи проводиться на підставі доручення, виданого відповідно до законодавства України.

З документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 08 вересня 2011 року, о 12.00, до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (м. Донецьк, провулок В'ятський, буд. 2а), в юридичному відділі (кабінет 404) у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрисконсульт Товариства Шелудяков Дмитро Валентинович тел. (062) 3127526. Довідки за телефонами: 062 3322337, 3325553

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній періоди .

№ п/п	Найменування показників	Період	
		Попередній, тис.грн.	Звітний, тис.грн.
1	Всього активів	28725	21816
2	Основні засоби	3882	3958
3	Довгострокові фінансові інвестиції	310	310
4	Запаси	2611	3700
5	Сумарна дебіторська заборгованість	21744	6471
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	178	7377
7	Нерозподілений прибуток	7540	1128
8	Власний капітал	13266	1562
9	Статутний капітал	347	347
10	Довгострокові зобов'язання	-	-
11	Поточні зобов'язання	15459	20254
12	Чистий прибуток (збитки)	(3376)	(11704)
13	Середньорічна кількість акцій (шт)	3472452	3472452
14	Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт)	0	0
15	Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
16	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	178	121

Виконуючий обов'язки Генерального директора  
ВАТ «Завод «Універсальне обладнання»

\_\_\_\_\_ О. В. Дьомін