**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРО ПРОВЕДЕННЯ** **ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМА»** (код ЄДРПОУ 00226537, місцезнаходження: м.Харків, вул. Шевченка, 317) повідомляє про скликання

**чергових річних Загальних зборів акціонерів**.

**1. Дата, час та місце проведення загальних зборів.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів **07 квітня 2016 р**., початок зборів об **10.00 год**.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: **м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311**.

**2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів буде відбуватися за місцем проведення зборів. **Початок реєстрації: 09.00**, **закінчення реєстрації: 09.55.**

**3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 01.04.2016 року (станом на 24 годину).

**4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.

# 3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

# 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

# 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

# 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015р.

8. Затвердження нових внутрішніх Положень Товариства.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів.

**5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер повинен подати письмовий запит на ім'я Голови Правління. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням ПАТ «Система» за адресою: м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімната А-311 з вівторка по четверг з 10-00 год. до 12-00 год., а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Семенов В.В., тел. (057) 720- 30-01.

**6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний  2015 р. | попередній  2014 р. |
| Усього активів | 12761,0 | 13395,0 |
| Основні засоби | 11960,6 | 12438,2 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 104,8 | 118,5 |
| Запаси | 74,5 | 80,3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 612,5 | 749,6 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 8,7 | - |
| Нерозподілений прибуток | 1678,0 | 2587,0 |
| Власний капітал | 6616,3 | 6812,3 |
| Статутний капітал | 2891,9 | 2891,9 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 1520,6 | 1049,6 |
| Чистий прибуток (збиток) | -909,3 | -130,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 11567657 | 11567657 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 24 | 24 |

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу(паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах). Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах з депозитарною установою. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів – 15.02.2016р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано у офіційному друкованому виданні «Бюлетень.Цінні папери України» № 40(4328) від 03 березня 2016 р.  
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління В.В.Семенов