

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА», ідентифікаційний номер юридичної особи 24085320, місцезнаходження: 04153, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А (надалі «Товариство»), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі «Збори»), які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства відбудуться **20 квітня 2016 року** об 11:00 години за адресою: 04153, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 1-й поверх, конференцзал. Акціонери (їх представники) реєструються для участі у Зборах в день їх проведення за місцем їх проведення: початок реєстрації – 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме 14 квітня 2016 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у Зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. *Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.*
2. *Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
3. *Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
4. *Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.*
5. *Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.*
7. *Припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.*
8. *Обрання Члена Наглядової ради Товариства.*
9. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членом Наглядової ради.*
10. *Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.*
11. *Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.*

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	42696,0	41580,9
Основні засоби	14399,5	16102,2
Довгострокові фінансові інвестиції	10076,6	6921,9
Запаси	11,0	7,6
Сумарна дебіторська заборгованість	12942,3	13731,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,1	61,6
Нерозподілений прибуток	(35217,3)	(31229,5)
Власний капітал	(15137,1)	(11149,3)
Статутний капітал	1000,0	1000,0
Довгострокові зобов'язання	49087,9	47976,8
Поточні зобов'язання	8745,2	4753,4
Чистий прибуток (збиток)	(3987,8)	(12888,9)
Середньорічна кількість акцій, (шт.)	10000	10000
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)	25	31

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням Товариства: 04153, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 1-й поверх, конференц-зал, за письмовою заявою на ім'я Виконуючої обов'язки Директора Буднік Л.Ф. у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення Зборів у місці їх проведення з 09:00 до 10:00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконуюча обов'язки Директора Буднік Людмила Федорівна, довідки за телефоном: (044) 201-20-20.

Примітка: реєстрація для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»