

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ - 24085320), далі – Товариство, місцезнаходження: м. Київ, вул. Кудрявська, 19-А повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **19 квітня 2013 року** о 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 19-А. Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення:

початок реєстрації – 10.00;

закінчення реєстрації – 10.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах

24 година «15» квітня 2013 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних 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 Голови та Секретаря річних Загальних зборів.
2. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2012 році. Висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2012 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	45030,4	79720,0
Основні засоби	17264,4	53497,3
Довгострокові фінансові інвестиції	3057,6	1350,7
Запаси	32,7	11,0
Сумарна дебіторська заборгованість	17367,7	18339,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	1079,7	125,1
Нерозподілений прибуток (збиток)	(14518,0)	(14641,8)
Власний капітал	7154,1	39188,0
Статутний капітал	1000,0	1000,0
Довгострокові зобов'язання	37605,8	10018,3
Поточні зобов'язання	270,5	30513,7
Чистий прибуток (збиток)	123,8	(4079,0)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Середньорічна кількість акцій, шт.	10000	10000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	47	30

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходження Товариства **м. Київ, вул. Кудрявська, 19-А**, за письмовою заявою на ім'я Директора у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9.00 по 12.00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 9-00 до 10-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконуючий обов'язки Директора Розум О.М.

Довідки за телефоном: (044) 201-20-20.

В.о. Директора

Розум О.М.