

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 **23 квітня 2014 року** об 11:00 годині 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: на 24 годину 16 квітня 2014 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 Зборів. Обрання робочих органів Зборів: Голови та Секретаря Зборів, Голови та Членів лічильної комісії.*
2. *Звіт Виконуючого обов'язки Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
3. *Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
4. *Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.*
5. *Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.*
7. *Припинення повноважень Ревізора Товариства.*
8. *Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.*
9. *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 виконавчому органу на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.*

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	43365,1	45030,4
Основні засоби	17426,4	17264,4
Довгострокові фінансові інвестиції	4362,5	3057,6
Запаси	10,1	32,7
Сумарна дебіторська заборгованість	14127,5	17367,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	30,5	1079,7
Нерозподілений прибуток	(18340,6)	(14518,0)
Власний капітал	1739,6	7154,1
Статутний капітал	1000,0	1000,0
Довгострокові зобов'язання	37799,4	37605,8
Поточні зобов'язання	3826,1	270,5
Чистий прибуток (збиток)	(3822,6)	123,8
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)	30	47

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 Виконуючого обов'язки Директора Розума О.М. 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 – Виконуючий обов'язки Директора Розум Олександр Миколайович, 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.

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи - ПАТ «ОТП Банк» та (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі не виконання акціонерами даного зобов'язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»